



FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

---

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์

ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

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

[www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th)

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	3-21
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559	22-44
2. รายงานประจำปี 2559 / รายงานความยั่งยืนปี 2559 (แผ่น CD)	
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	45-50
4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)	51-64
5. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	65-69
6. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่	70-71
7. นิยาม “กรรมการอิสระ”	72-73
8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	74-75
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	76-82
10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	83-86
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	87
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	88
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	89
14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	90-95
15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	96-106
16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม	107

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของ บริษัท [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. คุณปานจิต ฉิมพาลี | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ |
|                      | และเลขานุการบริษัท   |
|                      | โทรศัพท์ 02-518-2722 ต่อ 644                               |
|                      | โทรสาร 02-518-2723   |

วันที่ 27 มีนาคม 2560

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
  2. รายงานประจำปี 2559/ รายงานความยั่งยืนปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)
  5. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  6. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
  7. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
  14. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
  15. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)		
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	466,934,380	440,549,373
หนี้สินรวม	107,946,858	81,256,201
ส่วนของผู้ถือหุ้น	358,987,522	359,293,172
รายได้จากการขายและบริการ	397,099,295	318,428,791
กำไรสำหรับปี	12,019,612	13,512,539
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.05	0.05

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างสม่ำเสมอ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 13.51 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 50.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งทุนสำรองไว้แล้วโดยมีอัตราส่วนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมนตรี ประจันพาณิษย์ กรรมการบริษัท
2. นายธนพรจรรย์ ดันดิวัฒนวิจิตร กรรมการบริษัท
3. นายธนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง     ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่าน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม  
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มี  
คุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น  
อิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้  
เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทวางแผนขยายการลงทุนในธุรกิจบริการด้านการแพทย์  
และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทมากขึ้นในอนาคต ทำให้บุคลากรที่  
เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสุขภาพ และธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
หลักของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทในธุรกิจดังกล่าวที่ขยายตัวนั้นมีความสำคัญ  
อย่างมาก

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการจากทักษะที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น พร้อมทั้ง  
พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
บริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นพ. จิตจำลอง  
หะรินสุต และนายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง  
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถช่วย  
พัฒนาบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มจำนวน 2 ท่านดังนี้

1. นพ. จิตจำลอง หะรินสุต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มกำหนดใช้ในปี 2555 จนถึงปี 2559 ที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 2.58% ต่อปี อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมจึงเห็นควรเสนอปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ดังรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนต่อไปนี้



	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม (นำเสนอ)	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม ใช้ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> -ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง -กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ยังไม่มีกรจ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
<u>คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</u> -ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน -อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ที่ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึง ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้อัตราและกฎเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยสำหรับปี 2560 บริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีอายุการตรวจสอบบัญชีให้บริษัทคือ 1 ปี (รอบปีบัญชีปี 2559) เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบงานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัท ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

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

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหก ร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ออกจำหน่ายของบริษัท

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เป็น ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท และมีการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้น ที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ ออกจำหน่ายออกก่อน

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายออกจำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-ไม่มี-) ”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามบาท) เป็น 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาท)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท มีแผนในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนในระยะเวลา 3-5 ปี
- (ข) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
- (ค) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

▪ เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเนื่องจากในปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8,000,000 คน หรือประมาณร้อยละ 17 ของประชากรไทย ซึ่งติดอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยปัจจุบันมีคนไข้ล้างไตประมาณ 70,000 คน เป็นผู้ป่วยล้างไตรายใหม่ปีละ 7,000 – 8,000 รายในประเทศไทย ดังนั้น ธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจึงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมที่ผ่านมานั้น มีผลประกอบการที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1.00 บาทนั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดตามความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในอนาคต

■ ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

ตามที่บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทในอนาคตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมไตเทียม โดยที่ผ่านมานั้น มีผลประกอบการที่ดีและสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีความเป็นไปได้มากที่จะเข้าลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทได้ข้อสรุปผลการศึกษาโครงการอย่างครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ และตัดสินใจดำเนินการ หรือลงนามในข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ ที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

■ ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ตามที่บริษัทต้องการระดมทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนโดยวิธีต่างๆ โดยเห็นว่าการกู้ยืมเงินจะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูง และอาจนำไปสู่ภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 น้อยกว่าที่กำหนด จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า ซึ่งทำให้บริษัท มีเงินทุนสำรองสำหรับขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน  
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ข้อสรุปความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) เป็น 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนโดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกร้องให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการ  
เพิ่มทุนจดทะเบียน

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11  
ข้างต้น จึงจำเป็นที่บริษัทจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 160,383,958.50  
บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท) จากทุนจด  
ทะเบียนเดิมจำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่พันเก้าร้อยสามบาท)  
(ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 342,793,361.50 บาท (สาม  
ร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาท) โดยการออกหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย  
ยี่สิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ  
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัท เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าหมื่นสามพันสามร้อย หกสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย ยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย ยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-ไม่มี-) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้  
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด  
ทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

### วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยสามบาท) (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาท) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,211,387 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 (สอง) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 1.65 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) ในกรณีที่มิได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 138,790,248 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ที่ออกและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรร (FVC-W2) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,766,282 หุ้น (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท และมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ให้แก่ผู้

ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ในอัตราหุ้นสามัญเพิ่มทุน 10 หุ้น (สิบหุ้น) จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย (เก้าหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น)

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต

คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอไปแล้วข้างต้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 14 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อ คณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หาก ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่ แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือ ลำดับที่ 14 หรือ ลำดับที่ 15 หรือสามารถ Download ได้จาก [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือ มอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือก มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชติศักดิ์ อาสกวิริยะ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิกเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์  
อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม  
ทั้งหมดด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 174,542,784 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.64  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 258,051,700 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึ่ง  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็น  
ประธานที่ประชุม

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม  
ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 74 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 174,580,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.65 ของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 258,051,700 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์     | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม            | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ<br>กรรมการอิสระ                                   |
| 4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล      | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 5. นายธนตร ขำเจ็ดสุขไชย          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  |
| 6. นายมนตรี ประจันพาณิชัย        | กรรมการบริษัท  |
| 7. นายธนพรจันต์ ดันดีวัฒนวิจิตร  | กรรมการและกรรมการบริหาร  |
| 8. นางสาวธนาพา เตชะเกษม          | กรรมการและกรรมการบริหาร  |
| 9. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี          | กรรมการและกรรมการบริหาร  |

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการแนะนำคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

- |                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 1. นางสาวสุภาพรรณ | เยี่ยมแสงามกุล | กรรมการบริหาร |
| 2. นายอนุพงศ์     | ตั้งปณิธานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชาย       | หงษา           | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพัฒนพงษ์    | คงคารัตน์      | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ นายโตสิต วิสาลเสสดี กรรมการอิสระ นายรพี ม่วงนนท์ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายรัฐพนธ์ ทาทอง กรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ได้แก่

1. นายพจน์ คมนอนันต์
2. นางมัลลิกา คมนอนันต์

ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

นางสาวปิยะนุช เกษมศุภกร

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยรองประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และจะทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้ง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th/>) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการเสนอข่าวบริษัท/หลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(<http://www.set.or.th>) โดยมีระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานั้น ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระดังกล่าว

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
  2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ (โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน)
- บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมให้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท
  5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor

โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

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

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย ซึ่งในครั้งนี้ นายประพันธ์ แพฝักฝน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้เสนอตัวเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	64	174,543,084	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	64	174,543,084	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอ รายงานของ คณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

นางสาวปานจิต จิมพาลี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 พร้อมแสดง Presentation ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ และงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ โดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	407.05	285.95	42.35%
หนี้สินรวม	70.72	76.97	(8.12%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	336.33	208.98	60.94%
รายได้จากการขายและบริการ	364.90	360.75	1.15%
รายได้รวม	368.44	363.27	1.42%
ค่าใช้จ่ายรวม	355.79	350.73	1.44%
กำไรสุทธิ	12.65	12.54	0.88%

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 27.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 151.59 เนื่องจากในระหว่างปี 2558 ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจงและจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 16.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.36 โดยภาพรวมของรายได้ทั้ง 2 ปีใกล้เคียงกันแต่ลูกหนี้การค้าจะลดลง โดยมีความสัมพันธ์กับลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินที่เพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น 11.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.94 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทใหญ่มีการจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งให้กับลูกค้ารายหนึ่ง โดยมีลักษณะเป็นการผ่อนชำระ 5 ปี มูลค่าการขายไม่รวมดอกเบี้ยประมาณ 14 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 17.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.80 เพิ่มขึ้นตามการสำรองสินค้าไว้รองรับลูกค้า เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจที่เน้นการให้บริการแบบครบวงจร ประกอบกับบริษัทมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการตลาดและนำเสนอต่อลูกค้า
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 8.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 232.95 เนื่องจากนำเงินฝากประจำไปค้ำประกันวงเงิน LG เพิ่ม เพื่อสนับสนุนงานที่ต้องขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแก่ลูกค้า
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 68.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 164.55 เพิ่มขึ้น โดยหลักนำเงินเพิ่มทุนมาซื้อที่ดินย่านรามอินทราเพื่อเตรียมไว้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างคลังสินค้าและสำนักงานในอนาคต ประมาณ 38 ล้านบาท และลงทุนในส่วนของสถานประกอบการพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ของคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส(พัฒนาการ) ประมาณ 28 ล้านบาท
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 5.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากในระหว่างปี 2558 มีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 4.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.83 การเพิ่มขึ้นโดยหลักจะสอดคล้องกับสินค้าระหว่างทาง ณ วันสิ้นปีที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 127.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.94 เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2558 จดทะเบียนเพิ่มทุน 190 ล้านหุ้น ระหว่างเดือน เมษายน ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจง 43 ล้านหุ้น และระหว่างเดือน พฤศจิกายน ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 15 ล้านหุ้น รวมเงินเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดประมาณ 118 ล้านบาท

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบกำไรขาดทุนรวมปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 4.15 ล้านบาท จากกลุ่มธุรกิจ B1(Industrial and OEM) เพิ่มขึ้น 0.77 ล้านบาท จากส่วนงานขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ กลุ่มธุรกิจ B2(Commercial and Residential ) ลดลง 13.41 ล้านบาท ตามคำสั่งซื้อพิเศษสินค้าประเภทอุปกรณ์อาหารที่ลดลง และกลุ่มธุรกิจ B3 (Medical Service) โดยรวมเพิ่มขึ้น 16.79 ล้านบาท จากงานตกแต่งและติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยไตเทียมและยอดขายน้ำยาไตเทียม

- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.78 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.85% เนื่องจากกลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) มีสัดส่วนของรายได้จากสินค้าประเภทอุปกรณ์ระบบกรองน้ำเพิ่มขึ้น (ซึ่งระบบกรองน้ำมี Margin สูงกว่า อุปกรณ์อาหาร)
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท มีการออกบูธแสดงสินค้ามากขึ้น เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และประชาสัมพันธ์บริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.21 ล้านบาท จากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารดังเช่นปกติทุกปี และการปรับโครงสร้างภายในองค์กรส่งผลให้ต้องมีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท เนื่องจากยังคงรักษาระดับการเพิ่มขึ้นของรายได้ให้ครอบคลุมระดับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่า ได้รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

เสนอให้ทำ Chart เปรียบเทียบระหว่างปี เช่นงบการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี อธิบายว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน แบบตารางในรายงานประจำปี 2558 หน้า 114-115 มีการเปรียบเทียบ 3 ปี และเสนอให้นำไปใส่ในหนังสือเชิญประชุมอีกด้วย

คำถาม สงสัยว่ายอดขายของบริษัทเติบโตตลอด แต่กำไรไม่ค่อยเติบโต สาเหตุเกิดจากอะไร และ ลักษณะรายได้ เป็นครั้งๆ หรือ ได้มาอย่างสม่ำเสมอ

นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

อธิบายเรื่องความสม่ำเสมอของรายได้ โดยอธิบายอ้างถึงใน Slide ที่นำเสนอเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีนี้ และปีที่แล้ว ในส่วนธุรกิจ B2 (ธุรกิจ Commercial & Residential) เพิ่มขึ้นเนื่องจากคำสั่งซื้อพิเศษของการขายอุปกรณ์เครื่องครัว (Food Equipment) ซึ่งหมายถึงในกรณีที่มียอดคำสั่งซื้อพิเศษจะไม่ได้มีทุกปี หรือไม่สม่ำเสมอ โดยมียอดขายของ อุปกรณ์เครื่องครัวในปี 2557 แต่ปี 2558 จึงไม่มียอด

จากการเปรียบเทียบรายได้ปี 2556 2557 และ 2558 โดยระหว่างปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากยอดขายอุปกรณ์อาหาร แต่ยอดขายโดยส่วนใหญ่ของทุกปีที่ผ่านมาคือ การขายระบบกรองน้ำ และงานซ่อมบำรุงระบบกรองน้ำเป็นหลักที่มียอดสม่ำเสมอ และนอกจากนั้นปี 2558 มียอดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทำตลาด อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ตลาดได้รู้จัก และมียอดขายเพิ่มในระหว่างปี 2558

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม ลักษณะ (Scope) ของธุรกิจใหม่เป็นอย่างไร ลูกค้าเป้าหมายคือใคร คู่แข่งมากหรือไม่ รวมทั้ง Margin ดีหรือไม่

ดร.วิจิตร เตชะเกษม : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้

ตอบคำถามเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ใดที่มีรายได้สม่ำเสมอคือธุรกิจเครื่องกรองน้ำของตลาด B2 (Commercial & Residential) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักซึ่งมียอดขายประมาณ 50 – 60 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai มา บริษัทพยายามขยายกิจการและขยายการดำเนินธุรกิจ ทั้งในรูปแบบสินค้าใหม่ และธุรกิจใหม่ โดยยกตัวอย่างเช่น ในปี 2556 เป็นธุรกิจเดิม ในปี 2557 มีธุรกิจใหม่ มีสินค้าใหม่เข้ามา ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องครัว (Food Equipment) ซึ่งผลการตอบรับดีพอสมควร ซึ่งมีการแข่งขันสูง ทำให้มี Margin ต่ำ สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา ยอดขายอาจเพิ่มขึ้นไม่ได้มีนัยยะอย่างไรก็ตามช่วงกลางปี บริษัทลงทุนในธุรกิจใหม่ คือศูนย์ไต่เตี้ยม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และ อุปกรณ์ Food Safety รวมทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Biowell ที่ใช้ในครัวเรือน, Biospin ใช้ในตลาดเกี่ยวกับการซักผ้า (Laundry) และ Waterlogic เครื่องกวนน้ำดื่ม เหล่านี้เป็นการลงทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ความยั่งยืนในธุรกิจหลัก บริษัทเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาโดยทันที ซึ่งต้องใช้เวลา และวาง Positioning ทั้งเรื่องการเงินและการตลาด

นายธนพรจันต์ ดันตวิวัฒน์วิจิตร : กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป ได้อธิบายเสริมดังนี้

ในส่วนของเรื่องกำไรที่สัมพันธ์กับยอดขายนั้น ธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการขายทั่วไป และงานโครงการ ในแต่ละปีสัดส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจ ในปีที่ผ่านมาอาจมีลักษณะงานโครงการที่มีการแข่งขันสูงกว่าปกติ ดังนั้น Margin ก็อาจบางลง แต่ถ้ากล่าวถึง Product Mix ทำให้สัดส่วนโดยรวมไม่ได้ขยายตัวมาก แต่อย่างไรก็ตามยอดขายก็โตตามที่วางแผนไว้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม ธุรกิจใหม่ที่บริษัทต้องการขยายจะต้องอ้างอิงธุรกิจเดิมหรือไม่ และมีการทำแผนไว้หรือไม่ว่าคุ้มทุนกี่ปี และมี Return หรือ Yield อยู่ประมาณเท่าไร

ดร.วิจิตร เตชะเกษม : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้

บริษัททำแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มลงทุนและจากแผนนั้นบริษัทพิจารณาแล้วว่าบริษัทมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแข่งขัน คือพิจารณาเรื่องโอกาสในการแข่งขัน ส่วนการพิจารณาถึง Return หรือ Payback Period เป็นอย่างไรนั้น บริษัทดำเนินการอย่างเต็มที่ และพิจารณาการแข่งขันของตลาด อย่างไรก็ตามการคาดการณ์อาจมีการคาดเคลื่อนได้ แต่ยืนยันว่าจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุด แม้อาจมีภาวะตลาดล่าช้า (Delay) บ้าง ตัวอย่างเช่น การออกบูธ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ Biowell และ Waterlogic ที่มีการเริ่มทำตลาดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทั้งทางสื่อ TV shopping ปัจจุบันมีการทำตลาดโดยการออกบูธตามอาคารสำนักงาน เพื่อสนองตอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งสะท้อนถึงแผนงานที่บริษัทดำเนินการ ส่วนเรื่อง Return และ Payback Period แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ โดยทั่วไป กรณีที่บริษัท

ลงทุนมากจะมี Break Even ยาวขึ้นตามปกติ โดยประมาณแล้วบริษัทพิจารณา Payback Period ประมาณ 5-6 ปี เช่น Return ของธุรกิจทางการแพทย์จะทยอยได้รับ ลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ตรา Everpure ซึ่งเป็นอุปกรณ์กรองน้ำ จากคำถามเรื่อง ธุรกิจใหม่สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันหรือไม่ ธุรกิจใหม่มีความสอดคล้องกัน โดยธุรกิจของบริษัทมีเอกลักษณ์ อาจเป็นธุรกิจที่ยากต่อการเข้าใจ และมีเอกลักษณ์ด้านการบริการเป็นจุดแข็ง บริษัทเติบโตโดยอาศัยงานบริการเป็นหลัก ส่วนด้านผลิตภัณฑ์นั้นบริษัทเชื่อว่าบริษัทผู้ขายชาติตะวันตกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัทมีการพัฒนาด้านการบริการทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ชัดเจนว่า ผู้บริโภคต้องการอะไร ปัจจุบันลูกค้าตัดสินใจเลือกจากงานบริการไม่ได้เน้นที่ตราสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,547,386	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	174,547,386	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 15.86 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (นำเสนอ)	ปี 2557
1.กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	15,859,567	19,739,384
2.จำนวนหุ้น (หุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559)	258,051,700	200,000,000
3.เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.050	0.042
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,902,585	8,400,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ(%)	81.36%	42.55%

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของ บริษัทข้อที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 สำหรับ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือ เข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน

ใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,547,386	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	174,547,386	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 5 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า เนื่องด้วยบริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งหุ้นสามัญจำนวนที่ตัดออกดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 17,000,000 หุ้น และส่วนที่เหลือจากการรองรับสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 8,500,534 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	70	174,536,686	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	71	174,547,386	100.0000
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 5 จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	182,249,733	บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	364,499,466	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ	364,499,466	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( -ไม่มี- ) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	72	174,547,387	100.0000
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 7 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่าอ้างถึงข้อ 4 (5) ที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FVC-W1) กล่าวไว้ดังนี้

“ข้อ 4 .เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

เงื่อนไขข้อที่ ( 5 ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)”

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 182,749,733 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	72	174,547,387	100.0000
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 7 จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน	182,749,733	บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	365,499,466	หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 365,499,466 หุ้น (สามร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( -ไม่มี- ) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน

ใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	10,700	0.0061
รวม	72	174,547,387	100.0000
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่า สืบเนื่องจากวาระการอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท FVC-W1 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1(FVC-W1) ได้ในขณะนี้ จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวน 1,000,000 หุ้น เนื่องจากการคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้นจะต้องคำนวณจากวันแรกให้ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ FVC-W1 เมื่อสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือ FVC-W1 ทราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท FVC-W1 นอกจากนี้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจึงเห็นควรเสนอให้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆตามสมควร ตลอดจนการแก้ไข

ถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	71	174,536,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	174,536,687	100.00
งดออกเสียง	1	10,700	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวปานจิต จิมพาลี ในฐานะเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รายงานแทน คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการรายงานการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นวาระที่ประธานในที่ประชุมมีส่วนได้เสียในการพิจารณา

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลากกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปี 2559 มีกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 2. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์     | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ   |
| 4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม          | กรรมการบริษัท  |

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	72	174,547,387	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	72	174,547,387	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

2. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

### 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

### 4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการบริษัท

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนางสาวธนาพา เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2558 ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,335,000	1,335,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,155,000	1,045,000

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2559 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท ทั้งนี้การกำหนดกฎเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวรวมทั้ง จำนวนวงเงินได้กำหนดเหมือนกันกับปีก่อน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

	คำตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คุณเคิ่ง มรรคธีรานูวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม จำนวนเงิน 1,335,000 บาท ที่เสนอเป็นของกรรมการทุกคนใช่หรือไม่

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ ตอบว่า ใช่  
จำนวนเงิน 1,335,000 บาท ที่เสนอสำหรับกรรมการทุกคน

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559  
ภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	73	174,578,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	73	174,578,587	100.00
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 คือนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งสำนักงาน บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

สำหรับปี 2559 บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งมาจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้



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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2559 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2558
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	150,000	130,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	150,000	130,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	150,000	130,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	650,000	560,000
รวมทั้งสิ้น	1,100,000	950,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยรวมทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คุณคณึง มรรคศิริานุวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็น และสอบถามดังนี้

สำหรับบริษัท EY ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทที่ดีมาก เป็น Top 5 แต่มีการรับงานมาก มีหลายบริษัทที่บริษัท EYเป็นผู้สอบบัญชี โดยที่ค่าตอบแทนสูงมาก ของบริษัทเก่าคิดค่าสอบบัญชี 0.95 ล้านบาท แต่ EY ขึ้นค่าสอบบัญชีจากเดิม 15.79 % ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก แม้ว่าจะดีแต่ขึ้นค่าสอบบัญชีสูงมาก ซึ่งผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าบางครั้งก็ทำไม่ทันทำให้ต้องประชุมวันท้ายๆ ทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมน้อย โดยให้ข้อสังเกตถึงสาเหตุ คือ เป็นผลจากมีบริษัทที่ประชุมวันนี้น้อยจำนวนมาก และ บริษัทไม่มีอะไรน่าสนใจ เช่นอาหารกล่องมีเพียง 2 ชิ้นซึ่งเสนอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น

เพื่อให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น รวมทั้งเสนอให้ต่อรองค่าสอบบัญชีของ EY ให้ลดลง แล้วนำมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากขึ้น

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ แจ้งว่าทางบริษัทจะนำคำแนะนำไปพิจารณา

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น และสอบถามดังนี้

นายสุพจน์ เชื้อชัยเลิศกุลให้ความเห็นว่าปัญหาใหญ่ในปัจจุบันคือ ผู้สอบบัญชีขาดแคลน ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆทำให้ไม่สามารถจะโตทัน และถามคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนไปใช้ EY ?

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

ประเด็นแรก ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในสไลด์คือ ผู้สอบบัญชีท่านเดิมตรวจสอบบัญชีของบริษัทครบ 5 รอบระยะเวลาบัญชีแล้วรวมทั้งเหตุผลเรื่องในสำนักงานแห่งเดิมมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.เพียงท่านเดียว

ประเด็นที่สอง บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะทาง เช่นบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหน่วยไตเทียม ซึ่งมีธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม และอีก 1 แห่งคือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เป็นลักษณะธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโครงการ(Project)

ทั้ง 2 ประการข้างต้น ทำให้ในระหว่างสรรหาจึงได้พิจารณาถึงจำนวนผู้สอบบัญชีในสำนักงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.และพิจารณาถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุมฯ เรียนแจ้งเพิ่มเติมในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้พยายามพิจารณาสรรหาผู้เหมาะสม รวมทั้งค่าธรรมเนียมสอบบัญชีที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย เนื่องจากตลาดเป็นของผู้ให้บริการ ซึ่งแม้แต่รายเล็กก็เสนอราคาไม่ต่างกับรายใหญ่เลย ทำให้ต้องสรรหาผู้ที่ได้มาตรฐาน และมีจำนวนผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพียงพอสามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งการต่อรองค่าธรรมเนียมได้ดำเนินการแล้วตามขั้นตอน

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรสพร เดชอาคม          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659          |

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยรวมทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	%
เห็นด้วย	74	174,580,587	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	74	174,580,587	100.00
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามที่ 1 นายวิฑูรย์ บุษผามาศ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องที่บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากที่บริษัทได้กำหนดกรอบเวลาไว้ 2 ปี จึงสอบถามความคืบหน้าในส่วนที่เหลือว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

จากที่บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตแล้วและได้นำขึ้น Website เพื่อสื่อสาร และเริ่มสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหาร หรือพนักงาน ใช้วิธีการสื่อสารด้วยการอบรม ซึ่งเมื่อเรามั่นใจว่าการสื่อสารแพร่หลาย และได้ทำความเข้าใจกับทุกคนในองค์กรเรียบร้อยแล้วตามนโยบาย ขั้นตอนต่อไป คือการออกแบบประเมินเพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ให้กรรมการตรวจสอบเห็นชอบก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป และดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

คำถามที่ 2 นายณัฐเศรษฐ์ คงสนทนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องความคืบหน้าของศูนย์ฟอกไตเทียม ว่าดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร

ดร.วิจิตร เตชะเกษม : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้

จากที่มีการเผยแพร่ข่าวไปแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทเปิดดำเนินการแล้ว 1 ศูนย์ ซึ่งตั้งใจว่าปีนี้จะเปิดให้ได้ 3 ศูนย์ สำหรับศูนย์ที่ 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการต่างๆ เนื่องจากมี Feedback สภาพการแข่งขันที่ต้องคำนึงซึ่งคาดว่าจะจะเป็นไปตามแผนทั้งหมด ตอบเรื่องตัวเลขคนใช้นั้น เราได้รับใบอนุญาตครบทุกสิทธิเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยตัวเลขคนใช้สิ้นเดือนนี้คือ 12 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลธุรกิจโดยทั่วไปแล้วอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่สำหรับเกณฑ์นโยบายของบริษัทยังถือว่าเข้าไปสักระยะในเรื่องเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ประธานที่ประชุม

(นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์)

ปานจิต ฉิมพาลี เลขานุการบริษัท

(นางสาวปานจิต ฉิมพาลี)

รับรองว่าถูกต้อง

วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ

(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

ธนพรวจน์ ดันติวัฒน์วิจิตร กรรมการ

(นายธนพรวจน์ ดันติวัฒน์วิจิตร)

(F53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

### 1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 340,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,749,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 182,409,403 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 680,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

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

### 2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 182,409,403 บาท เป็น 342,793,361.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 320,767,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 160,383,958.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	320,767,917	0.50	160,383,958.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

### 3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

#### หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,767,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดจากการจัดสรรดังต่อไปนี้

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 154,211,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.65 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เพื่อพิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,766,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า

### 3.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 1+2 ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2560



5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 5.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - 5.2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมัติรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
  - 5.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมัติรับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  - 6.1 เพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน ในระยะเวลา 3 - 5 ปี
  - 6.2 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท
  - 6.3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนอันดีให้แก่บริษัทจากการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 8.1 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
  - 8.2 บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อโอกาสในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต
9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - ไม่มี –
10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัท เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2560
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	16 มีนาคม 2560
3	ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)	17 มีนาคม 2560
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	27 เมษายน 2560
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)*	16 มีนาคม 2560
6	ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)*	17 มีนาคม 2560
7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	16 – 19 และ 22 พฤษภาคม 2560
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ \*การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม  
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (FVC-W2)  
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ประเภทหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“FVC-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 138,790,248 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ลักษณะการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทจะดำเนินการปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (Book Closing)
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามจำนวนที่ได้รับ การจัดสรรจากบริษัท ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวันที่กำหนดใช้

	สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ยกเว้นกรณีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้หายไปกว่าเดิม</p> <p>(1) <u>เมื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท</u></p> <p>การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [\text{Par}_1]}{[\text{Par}_0]}$ <p>2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{Par}_0]}{[\text{Par}_1]}$ <p>โดยที่</p> <p>Price<sub>1</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Price<sub>0</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>1</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>0</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Par<sub>1</sub> คือ มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Par<sub>0</sub> คือ มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p>

	<p>(2) <u>เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น</u></p> <p>การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการออกและเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี</p> <p>อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น</p> <p>ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น</p> <p>“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต)</p>
--	---

	<p>ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของ บริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน</p> <p>“ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ</p> <p>1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}$ <p>2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}$ <p>โดยที่</p> <table><tr><td>Price<sub>1</sub></td><td>คือ</td><td>ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>Price<sub>0</sub></td><td>คือ</td><td>ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>Ratio<sub>1</sub></td><td>คือ</td><td>อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>Ratio<sub>0</sub></td><td>คือ</td><td>อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</td></tr><tr><td>MP</td><td>คือ</td><td>ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</td></tr><tr><td>A<sub>2</sub></td><td>คือ</td><td>จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี</td></tr><tr><td>B<sub>2</sub></td><td>คือ</td><td>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี</td></tr><tr><td>B<sub>2</sub>X</td><td>คือ</td><td>จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มี</td></tr></table>			Price <sub>1</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	Price <sub>0</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง	Ratio <sub>1</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง	Ratio <sub>0</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท	A <sub>2</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี	B <sub>2</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี	B <sub>2</sub> X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มี
Price <sub>1</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง																									
Price <sub>0</sub>	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง																									
Ratio <sub>1</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง																									
Ratio <sub>0</sub>	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง																									
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท																									
A <sub>2</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี																									
B <sub>2</sub>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี																									
B <sub>2</sub> X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มี																									

	<p>การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขาย หุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี</p> <p>(3) <u>เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่</u> <u>โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลง</u> <u>สภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่</u> <u>คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ</u> <u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลง</u> <u>สภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น</u></p> <p>การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับ ทันทีตั้งแต่วันแรกและผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้ สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้น เครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี</p> <p>ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้ สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธินั้น</p> <p>ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่ง จะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น</p> <p>1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \left[ \frac{(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X}{\text{MP} (A_3 + B_3)} \right]$
--	---

	<p>2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 \cdot [\text{MP} (A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times \text{MP}) + B_3 \times X]}$ <p>โดยที่</p> <p>Price<sub>1</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Price<sub>0</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>1</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>0</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>A<sub>3</sub> คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่จะให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็น หุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของ ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี</p> <p>B<sub>3</sub> คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและ นักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่ กรณี</p> <p>B<sub>3</sub>X คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับหลังจากการ หักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับ จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้น สามัญ</p>
--	--



	<p>(4) <u>เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</u></p> <p>การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)</p> <p>1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1 + B_1]}$ <p>2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1]}$ <p>โดยที่</p> <p>Price<sub>1</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Price<sub>0</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>1</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>0</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>A<sub>1</sub> คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล</p> <p>B<sub>1</sub> คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล</p> <p>(5) <u>เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดจนอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2</u></p> <p>การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การ</p>
--	---

	<p>เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)</p> <p>1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \frac{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{[\text{MP}]}$ <p>2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \frac{[\text{MP}]}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$ <p>โดยที่</p> <p>Price<sub>1</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Price<sub>0</sub> คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>1</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง</p> <p>Ratio<sub>0</sub> คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง</p> <p>MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล</p> <p>ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น</p> <p>คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล</p> <p>(6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5) ให้ บริษัทหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็น</p>
--	---

	<p>ที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ</p> <p>(7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (3) ข้างต้น</p> <p>(8) ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(9) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหาราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง</p> <p>(10) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (1) ถึง (5) ต่อไปแล้วแต่กรณี</p> <p>(11) สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิ</p>
--	--

	<p>เช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานะภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น</p> <p>(12) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)</p> <p>(13) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท</p> <p>(14) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งการปรับสิทธิภายใน 15 วัน หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิมี การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“Rights Offering”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2”) โดยไม่คิดมูลค่า (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลง</p>

	นามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ดังกล่าวได้ทุกประการ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	รายละเอียดในเอกสารในหน้าถัดไป
สัดส่วนหุ้นรองรับ	ร้อยละ 48.19

#### ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

- ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้
  - a. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 154,211,387 หุ้น
  - b. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 138,790,248 หน่วย และมีการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 จำนวน 138,790,248 หุ้น
- หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้
 

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แต่บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 23.08

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ}} \\ &= \frac{138,790,248}{308,422,774 + 154,211,387 + 138,790,248} \\ &= \text{ร้อยละ 23.08} \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 23.08

2. ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

$$\text{การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)} = \frac{(\text{EPSก่อนการเสนอขาย} - \text{EPSหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{EPSก่อนการเสนอขาย}}$$

Earning เท่ากับ 12.02 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 4 ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2559

EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น Earningหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 308,422,774 หุ้น

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 51.28

EPS หลังการเสนอขาย

$$= \frac{\text{Earning}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}}$$

$$= \frac{12,019,612}{308,422,774 + 154,211,387 + 138,790,248}$$

$$= 0.020 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเพิ่มทุน} - \text{EPS หลังเพิ่มทุน} \times 100}{\text{EPS ก่อนเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(0.04 - 0.02) \times 100}{0.04}$$

$$= \text{ร้อยละ } 51.28$$

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนและผู้ถือหุ้นหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

### 3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{การลดลงของราคาตลาด} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากับ 3.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน (ตั้งแต่ 10 ก.พ. 60 - 21 ก.พ. 60) ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 17.81

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ FVC-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}}$$

$$= \frac{(3.05 \times 308,422,774) + (1.65 \times 154,211,387) + (1.00 \times 138,790,248)}{308,422,774 + 154,211,387 + 138,790,248}$$

$$= 2.51$$

การลดลงของราคาตลาด

$$= \frac{(3.05 - 2.51) \times 100}{3.05}$$

$$= \text{ร้อยละ } 17.81$$

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนและผู้ถือหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

#### รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

สัดส่วนหุ้นรองรับ

$$= \frac{((\text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W1}^{**}))}{(\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO})}$$

$$= \frac{138,790,248 + (56,396,032 + 27,766,282)}{308,422,774 + 154,211,387}$$

$$= \text{ร้อยละ } 48.19$$

<sup>\*\*</sup>จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W1=จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W1ในปัจจุบัน +จำนวนหุ้นรองรับการรับสิทธิ FVC-W1



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายมนตรี ประจันพาณิชัย

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท  
อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย  
การศึกษา

- DODT. (Organization Development and Transformation)  
Cebu Doctors University, Philippines
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2554-ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
-กรรมการ บริษัท วีอาร์สเตปฟี จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน -กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เมด จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน -กรรมการบริหาร บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน -กรรมการบริหาร บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน -กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 5 แห่ง :-
  - บริษัท วีอาร์สเตปฟี จำกัด
  - บริษัท อัลเทอร์เมด จำกัด
  - บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด
  - บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด
  - บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี



การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 2.11 %

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 4 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555

และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2559

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/6 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2539 – ปัจจุบัน -กรรมการ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน -กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ม.ย.2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
- ก.ค.2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 3 แห่ง :-
  - บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
  - บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- 2.64%

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 4 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2559

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท



6/6 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. นายธนธร ขำเชิดชูไชย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- ก.ย.2558 – ปัจจุบัน - Logistics Manager บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ส.ค.2558 - Commercial Manager บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค.2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 1 แห่ง :- บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 1 แห่ง :- บริษัท มาลาดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 4 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2559

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ตามวาระปกติ
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ธ.ค 2556 – ปัจจุบัน -เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน -กรรมการ กรรมการบริหาร  
-ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)  
-ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี(รักษาการ)  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2553 -ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 4 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2559

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

6/6 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

1. นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- 2524 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2526 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2529 Post-graduate Board for Medicine, มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สก็อตแลนด์
- 2531 วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรกรรมจากสหราชอาณาจักร
- 2539 Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2553 หลักสูตรการบริหารสำหรับผู้บริหารอาวุโส จาก สถาบันศินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติ
- Thai International Health Care Standard Training Center (TITC)
- 2555 ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 จาก สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2554-2557 รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
- 2557-2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด และ บริษัท ไทยเฮอปีไซด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 3 แห่ง :-
  - โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  - บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด
  - บริษัท ไทยเฮอปีไซด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ไม่มี



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

2. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- 2547-2549 ปริญญาเอก DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION(DPA) UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES
- 2541-2542 ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2520-2523 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2532-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท เอ็ม.บี.ซี. เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน ประธาน บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย วิทยาลัยวิชาป้องกันประเทศ
- 2556-ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ ภาค 7
- 2556-ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ รักเมืองไทยรายการทีวี TNN2 TRUE VISION ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น
- 2558-ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ คนไทยไม่ทิ้งกัน รายการทีวี TNN2 TRUE VISION ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น
- มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 1 แห่ง :- บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

- ไม่มี

## นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ



ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ  
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



2. ชื่อ : นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 52 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



3. ชื่อ : นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 48 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



---

4. ชื่อ : นายธนตร ข้าเชิดชูไชย  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 52 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
 กรุงเทพมหานคร 10510  
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-




---

5. ชื่อ : นายอรรถวุฒิ จรุงโสด  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
 อายุ : 40 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
 กรุงเทพมหานคร 10510  
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-




---

6. ชื่อ : นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการ  
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
 กรุงเทพมหานคร 10510  
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรก็ได้และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท

อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

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

ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุด่วนที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม



## หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการ หน่วงช้า ปล่อยช้า หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

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

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจัดสรรเงินสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 47. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

# 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

## (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2.2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1)

กรณีนิติบุคคล

## (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

(1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2.3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดหรือสามารถ Download ได้จาก [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

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

(3) ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ 1+2 ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

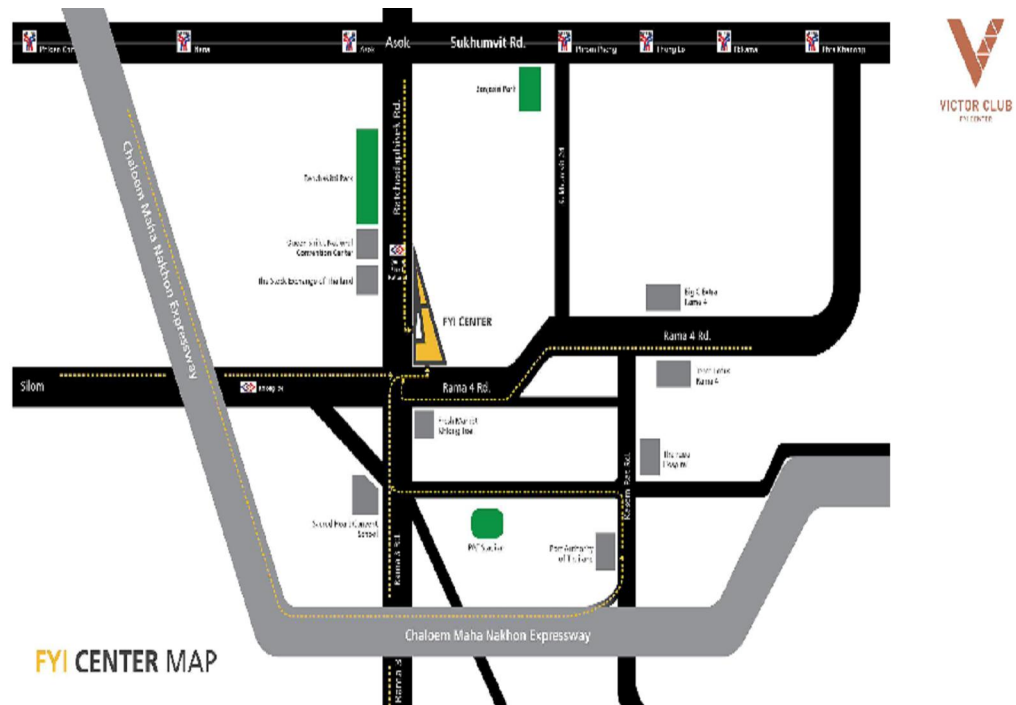
2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นที่ละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  - (2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
      - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
      - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
      - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
      - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
      - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
      - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

## แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

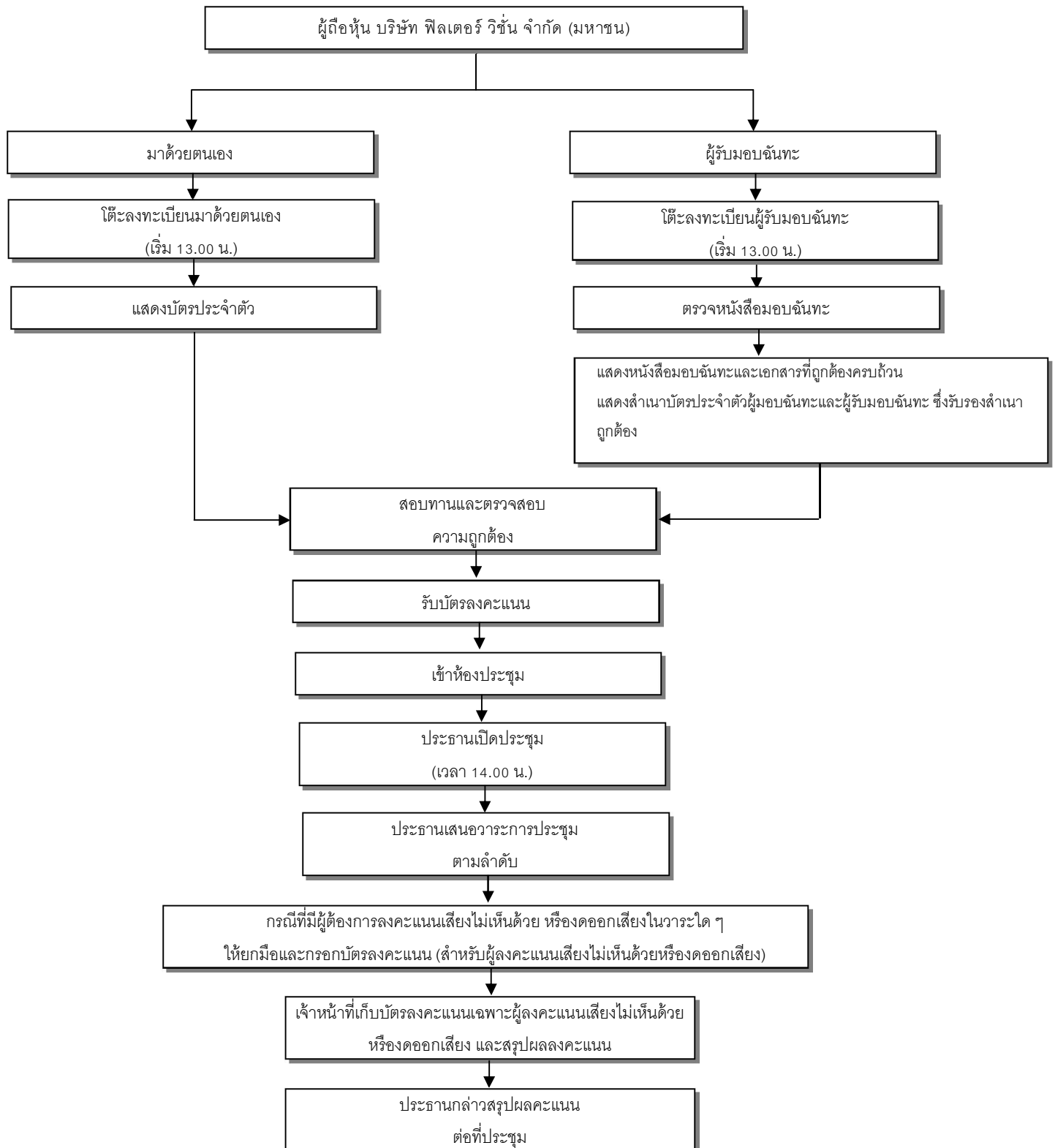
ณ ห้องประชุมวิกเตอร์คลับ 1+2 ที่วิกเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



**Victor Club @ FYI Center**  
อาคาร 1 ชั้น 2

จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใช้ทางออกที่ 1  
จากลานจอดรถ กรุณาใช้ลิฟท์ลานจอดรถของอาคาร 1 ขึ้นมาโดยตรง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.





อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเตอร์คลับ 1+2  
ที่วิเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดชดเจินตายตัว)

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

☐ 4. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ (ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ) อายุ 62 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 5. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 48 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 7. นายธนตร ข้าเชิดชูไชย (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 8. นายอรรถวุฒิ จริ่งไธสง (กรรมการอิสระ) อายุ 40 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 9. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ (กรรมการอิสระ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) อายุ 66 ปี สัญชาติไทย 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ 1+2 ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

1.นายมนตรี ประจันพาณิश्य์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2.นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายธนธร ขำเชิดชูไชย

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4. นางสาวปานจิต นิมพาลี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท เป็น 182,409,403 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 320,767,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท เป็น 342,793,361.50 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ)      (นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล)      (นายธเนตร ขำเชิดชูไชย)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(นายอรรถวุฒิ จริงไธสง)      (นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ 1+2  
ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

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

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

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

Address Road Tambon/Sub district

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

Amphur/District Province Postal code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As entrepreneur and maintain a depository shares (Custodian) to

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint either

(1) ชื่อ.....อายุ ..... ปี

Name Age years

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

Address Road Tambon/Sub district

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

Amphur/District Province Postal code or



(2) ชื่อ.....อายุ..... ปี

Name Age years

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

Address Road Tambon/Sub district

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

Amphur/District Province Postal code or

(3) ชื่อ.....อายุ..... ปี

Name Age years

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

Address Road Tambon/Sub district

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

Amphur/District Province Postal code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ  
1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of  
Shareholders on Thursday 27 April 2017 at 14.00 hrs. The location is at Victor Conference room 1+2, Victor  
Club FYI Center, 2nd Floor, Building 1, Rama 4 Rd., Khlongtoei Sub District, Khlongtoei District Bangkok  
10110 or such other date time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant to the proxy a part of:

☐ หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

Agenda 1 To consider and certified the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2016

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง ..... เสียง			
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2016.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3 To consider and approve financial statements for the year ended December 31, 2016.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง ..... เสียง			
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider on allotment of profit and dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง ..... เสียง			
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

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

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายมนตรี ประจันพาณิชย์

Mr. Montrie Prajunpanich

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

2. นายธนพรจันต์ ต้นติวฒนวิจิตร

Mr. Tanapat Tantiwattanawijit

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

3. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย

Mr. Thanet Khamcherdchoochai

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

4. นางสาวปานจิต ชิมพาลี

Ms. Parnjit Chimpalee

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 6 To consider and approve of Increase the number of Directors and appointment of new directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors and the Nomination and Remuneration Sub Committee for the year 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's independent auditors and audit fee for the year 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 9 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท เป็น 182,409,403 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

Agenda 9 To consider approving the decrease of the Company's registered capital of Baht 680,660 at par Baht 0.50 which value of Baht 340,330 from the existing registered capital of Baht 182,749,733 to Baht 182,409,403 by cancelling the unissued registered ordinary shares.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 10 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท เป็น 342,793,361.50 บาท

Agenda 11 To consider approving the increase of the Company's registered capital of 320,767,917 shares at par Baht 0.50 which value of Baht 160,383,958.50 from the existing Company's registered capital of Baht 182,409,403 to Baht 342,793,361.50.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 12 To consider approving the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda 13 To consider approving the Allotment of Capital Increase Ordinary Share.

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)

Agenda 14 To consider approving issuance of warrants to purchase ordinary shares of the company No.2 (FVC-W2).

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 15 Other business (if any)

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:

- (1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
- (2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ  
ประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ตามแนบ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิกเตอร์คลับ 1+2 ที่ วิกเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 27 April 2017 at 14.00 hrs. The location is at Victor Conference room 1+2, Victor Club FYI Center, 2nd Floor, Building 1, Rama 4 Rd., Khlongtoei Sub District, Khlongtoei District Bangkok 10110 or such other date time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda .....Re : .....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda .....Re : .....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda .....Re : .....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda .....Re : .....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda .....Re : .....

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

วาระที่ .....เรื่อง.....

Agenda .....Re : .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

วันที่/Date.....

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

วันที่/Date.....

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

วันที่/Date.....

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

วันที่/Date.....

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2559 / รายงานความยั่งยืน ปี 2559 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่ง Fax ตอบรับกลับมายังบริษัทที่หมายเลข 02-518-2723 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2559 / รายงานความยั่งยืน ปี 2559 มายังท่านต่อไป

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