



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1 และ 2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร 0-2518-2723 www.filtervision.co.th

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ประวัติผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
 12. ขั้นตอนการใช้ QR Code

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1 และ 2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

(การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: บาท)		
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	954,822,087	835,686,864
หนี้สินรวม	283,747,732	144,163,799
ส่วนของผู้ถือหุ้น	671,074,355	691,523,065
รายได้จากการขายและบริการ	656,710,374	360,988,694
กำไรสำหรับปี	(3,882,452)	22,921,740
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.009)	0.041

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 22,921,740.00 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,147,000.00 บาท และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,651,425.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.66 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่ำกว่านโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2560 - 2561

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2560 (อนุมัติ)	2561 (นำเสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24,121,933	22,921,740
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	517,817,905	565,142,536
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	0.02556	0.01
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	13,235,426	5,651,425
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	54.87	24.66

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,147,000.00 บาท ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 จากผลประกอบการปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 5,651,425.36 บาท ซึ่งต่ำกว่านโยบายจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- 2) ดร.เด่นชัย อัศวเดชเดชชัย กรรมการ
- 3) นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(การลงมติ : แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปี 2560 และ 2561

เปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายจริงของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ปี 2560 – 2561

	2560	2561
ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000	1,884,000
ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	1,364,300	1,365,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินรวม 1,884,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนประจำ/ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ

นางสาวอรรณพ เทววัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปี 2561- 2562 ดังนี้

หน่วย: บาท		
รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	164,000	190,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	164,000	190,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	164,000	190,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	740,000	780,000
รวมทั้งสิ้น	1,232,000	1,350,000
เปลี่ยนแปลง (%)	9.58%	

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ 1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด 3) บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และ 4) บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

ดังนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ที่เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,450,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 100 บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน
<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>
ข้อบังคับใหม่
<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามที่เสนอ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะ ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือดาวน์โหลดได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้ เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือก มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดัง มีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 12.00 นาฬิกา เป็นต้น ไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท ที่อีเมล cs@filtervision-thai.com หรือทางไปรษณีย์ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 1+2 ทิวีกเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 64 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 259,941,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1995 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 517,817,905 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 72 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 260,415,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2909 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 517,817,905 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

1	นายวิฑิต สัจจพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2	นายวิจิตร เตชะเกษม	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3	นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6	นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7	นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการบริษัท
8	นายมนตรี ประจันพานิชย์	กรรมการบริษัท

9 นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต กรรมการอิสระ และนายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการแนะนำคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------|
| 1. นางสาวธนาพา | เดชะเกษม | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวสุภาพรรณ | เยี่ยมแสงามกุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นายอนุพงศ์ | ตั้งปณิธานันท์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสมชาย | หงษา | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ นายรัฐพนธ์ ทาทอง กรรมการบริหาร และนายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน กรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ได้แก่

1. นายพจน์ คมนอนันต์
2. นางมัลลิกา คมนอนันต์

ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานกรรมการ
จะเป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") และจะทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวาระการประชุมที่
ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผู้ดำเนิน
รายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง
ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์สยามบิซเนสออนไลน์
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th/>) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการเสนอข่าวบริษัท/หลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<http://www.set.or.th>) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานั้น ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิเสนอวาระดังกล่าว

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับ **1 หุ้น เป็น 1 เสียง**

2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ดำเนินรายการจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ(โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน)

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทฯ

5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor

โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1,3,4,5 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 6,8,9,10 และ 11 เป็นวาระต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย ซึ่งในครั้งนี้ นายประพันธ์ แพฝักฝน ผู้ถือหุ้น และนายปฏิวัติ ห้าวหาญ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอตัวเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	66	259,946,004	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	66	259,946,004	100.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้เสนอ รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 พร้อมแสดง Presentation ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ และงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ โดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)		
	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	787.13	466.93	68.58
หนี้สินรวม	123.43	107.95	14.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	663.70	358.98	84.88
รายได้จากการขายและบริการ	459.26	394.31	16.47
รายได้รวม	473.44	397.10	19.22
ค่าใช้จ่ายรวม	451.75	385.08	17.31
กำไรสุทธิ	21.69	12.02	80.45

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 79.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 116.84 การเพิ่มขึ้นมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจำนวน 280.81 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงที่สำคัญ ได้แก่ การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสิทธิแฟรนไชส์และมัดจำการซื้อทรัพย์สินในธุรกิจใหม่จำนวน 116.82 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 6 แปลงในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 30.48 ล้านบาท จ่ายมัดจำและเงินล่วงหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่จำนวน 39.85 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 10.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ในธุรกิจหน่วยไตเทียมจำนวน 9.12 ล้านบาท เนื่องจากการขยายหน่วยไตเทียมอีก 2 แห่งในปี 2560 และกลุ่มลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานราชการ
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 11.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.02 เพิ่มขึ้นจากการส่งซื้อสินค้ากลุ่มได้กรอง เพื่องานติดตั้งและจำหน่ายในไตรมาสแรกของปี 2561
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 9.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 183.89 เพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกหนี้กรมสรรพากรจากรายการภาษีซื้อจากการจ่ายเงินมัดจำค่าทรัพย์สินและการซื้อสิทธิแฟรนไชส์จำนวน 8.20 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 93.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.22 เพิ่มขึ้นจากอาคารสำนักงานและคลังสินค้าระหว่างก่อสร้าง 43.54 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 6 แปลงในจังหวัดเชียงใหม่ 30.48 ล้านบาท ลงทุนในทรัพย์สินในหน่วยไตเทียม 18.90 ล้านบาท
- เงินมัดจำเพิ่มขึ้น 116.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากเงินจ่ายซื้อสิทธิแฟรนไชส์และจ่ายค่ามัดจำซื้อทรัพย์สินในธุรกิจใหม่

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 17.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.91 เพิ่มขึ้นจากการกู้เงินเพิ่มเติม 2 วงเงิน เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ และซื้อเครื่องไต้เทียมในธุรกิจย่อย
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 12.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.93 ลดลงจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าที่ได้สั่งซื้อในช่วงปลายปี 2559 จำนวน 12.91 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 304.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.88 การเพิ่มขึ้นมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญและจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) ในปี 2560 จำนวน 280.81 ล้านบาท กำไรจากผลประกอบการ 21.69 ล้านบาท และการเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (NCI) จำนวน 9.00 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงที่สำคัญ ได้แก่ จ่ายเงินปันผลในปี 2560 จำนวนเงิน 6.78 ล้านบาท

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบกำไรขาดทุนรวมปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 64.95 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ละส่วนงานดังนี้ กลุ่มธุรกิจ
 - 1.) อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) ลดลง 11.37 ล้านบาท จากรายได้งานโครงการลดลง
 - 2.) กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) เพิ่มขึ้น 37.88 ล้านบาท จากคำสั่งซื้อพิเศษเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจ่ายเครื่องดื่มให้กับลูกค้ากลุ่มน้ำดำ จากการส่งออกเครื่องจ่ายเครื่องดื่มไปกัมพูชา และจากการขาย Food Equipment ให้กับกลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อ
 - 3.) กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) เพิ่มขึ้น 38.44 ล้านบาท จากหน่วยไต้เทียมและการจำหน่ายน้ำยาไต้เทียม
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 8.23 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ร้อยละ 2.25 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นต่ำ ประกอบด้วยน้ำยาไต้เทียมและหน่วยไต้เทียม 1 แห่ง
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 11.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ดอกเบี้ยจากการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน 4.96 ล้านบาท รายได้ส่งเสริมการขายจากผู้จำหน่ายต่างประเทศ 6.74 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 2.92 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในกลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิเช่น ค่าที่ปรึกษา ค่าคอมมิชชั่น (ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 5.77 ล้านบาท จากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารประจำปี ค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจใหม่ 2 บริษัท ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาและประเมินการลงทุนใน CLMV และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9.67 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักๆ รายได้อื่นที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ทำได้ค่อนข้างดี และการขยายธุรกิจเกี่ยวกับระบบน้ำ ศูนย์ไต้เทียม และการซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “ดูมิดคักด์” เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดี แต่มีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “ดูมิดคักด์” จึงได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “ดูมิดคักด์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ทางบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่แม่โดยทางอ้อมของบริษัท ดูมิดคักด์

คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “วุฒิศักดิ์” เรียบร้อยหรือไม่ เนื่องจาก บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) มีการเกิดขึ้นภายใน มีการปลดกรรมการบริษัทของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกับมีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ที่มีความชำนาญด้านกฎหมายเข้ามา ดังนั้น จึงเกิดข้อคำถามว่า การลงทุนซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “วุฒิศักดิ์” ในครั้งนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่

นายวิจิตร เตชะเกษม ในฐานะ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข่าว และแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง นอกจากนี้ก่อนส่งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ทางบริษัทฯ ได้ส่งบันทึกต่างๆ ไปยังบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ออกข่าวไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

การซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “วุฒิศักดิ์” บริษัทฯ มีอิสระในการดูแลผลประโยชน์ และการบริหารจัดการเอง ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลง หรือมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้น บริษัทฯ ก็ย่อมได้รับผลกระทบ แต่ไม่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ โดยข้อปฏิบัติระหว่าง บริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด กับบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ โดยระยะเวลาที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ของแต่ละสาขา เมื่อบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการคือ 12 ปี (สัญญา 8 ปี ต่ออัตโนมัติอีก 4 ปีนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ใช้สิทธิ “Exercise” แฟรนไชส์ด้วยการเข้าไปพัฒนาสาขานั้นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิให้ตัดสินใจเข้าไปพัฒนาสาขาภายในกำหนดระยะเวลา 10 ปี)

ปัจจุบันบริษัทฯ เน้นการทำงานที่บริหารจัดการแพทย์ สถานที่และอุปกรณ์ทุกอย่างเอง หากมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิแฟรนไชส์ “วุฒิศักดิ์” บริษัทฯสามารถสร้าง Brand เป็นของตัวเองได้ ตามข้อตกลงในสัญญาแฟรนไชส์ ซึ่งการสร้าง Branding ประเด็นสำคัญ คือ Employer Employee Branding โดยธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจบริการ ทุกธุรกิจจะเน้นความเป็นตัวตนผ่าน Employer Employee Branding

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ให้ความเห็นเพิ่มเติม ในกรณีที่มีอดีตกรรมการของบริษัทฯ ลาออก เนื่องจากมีข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง อดีตกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการเกิดขึ้นกับบริษัทอื่น เหตุการณ์นี้อาจทำให้ภาพลักษณ์บริษัทไม่ดี

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท รับทราบและรับเรื่องที่นายพงศธร วณิชเสถียร ให้ความเห็นในเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าว นั้น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคัดเลือกสรรหากรรมการของบริษัทฯ ว่ามีข้อต้องพิจารณาแก้ไขหรือไม่อย่างไร และในอนาคตทางบริษัทฯ จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก ทางคณะกรรมการบริษัท จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาศึกษาและหาแนวทางป้องกันต่อไป

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่า ได้รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	260,414,256	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือ เว้นแต่กรณีที่มีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 24,121,933 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 13,235,426 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 54.87 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร โดยรายละเอียดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 เป็นดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 22 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน 23,537,178 หุ้น คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.023 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,909,812 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00256 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,614 บาท โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 1 และข้อ 2 สามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : บาทต่อหุ้น	
หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
เงินสดปันผล	0.00256
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.02556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	(0.00256)
คงเหลือประมาณ	0.02300
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
- เงินสด	0.00256

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	การจ่ายปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2560 (นำเสนอ)	การจ่ายปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2559 (อนุมัติแล้ว)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	24,121,933	13,512,539
2. จำนวนหุ้น (ปิดสมุดทะเบียน ณ 9 มี.ค. 2561)	517,817,905	308,422,774
3. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.02556	0.022
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	13,235,426	6,785,301
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (%)	54.87	50.21

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมอนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	260,414,256	100.0000
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) กรรมการทั้ง 4 ท่านที่จะถูกเสนอชื่อเลือกตั้ง จะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ รายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

นายสุปรีดี ณ นคร ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีนโยบายเกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงอยากทราบว่า กรรมการอิสระที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีวิสัยทัศน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ชี้แจงว่า กรรมการอิสระที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ล้วนแต่เป็นกรรมการที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่มีความหลากหลาย เช่น ประสบการณ์ในสายบัญชี ประสบการณ์ในสายการเงิน และประสบการณ์ในงานบริหาร

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายวิฑิต สัจจพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	260,414,256	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	260,414,256	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	260,414,256	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

4. นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายวิจิตร เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	71	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	71	260,414,256	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการ
ของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติกำหนด
จำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท

โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,364,300 บาท สรุปได้ดังนี้

หน่วย: บาท	
รายละเอียด	ปี 2560
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,364,300

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2560 โดยอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงเหมือนกับปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	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 ค่าตอบแทน</u>		
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	72	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	72	260,415,256	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่าตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ที่ผ่านมา คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยปี 2561 บริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีอายุการตรวจสอบบัญชีให้บริษัท 2 ปี คือรอบปีบัญชีปี 2559 และ 2560 เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบงานได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,232,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบดังนี้

หน่วย: บาท		
รายละเอียด	ปี 2561 (นำเสนอ)	ปี 2560 (อนุมัติแล้ว)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	164,000	160,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	164,000	160,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	164,000	160,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	740,000	700,000
รวมทั้งสิ้น	1,232,000	1,180,000
เปลี่ยนแปลง(%)	4.41%	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ 1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด 3) บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และ 4) บริษัท ไฮเฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,968,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

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 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,232,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัท คือ 1) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด 3) บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และ 4) บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,968,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee)

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	72	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	72	260,415,256	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์ลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 23,478,307 หุ้น และหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,790,207 หุ้น

หลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน(บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	685,586,723	0.50	342,793,361.50
ลดทุนจดทะเบียน	5,500,304	0.50	2,750,152.00
ทุนจดทะเบียนใหม่(หลังลดทุน)	680,086,419	0.50	340,043,209.50

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,750,152.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 342,793,361.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 2,750,152.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 342,793,361.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	72	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	72	260,415,256	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	340,043,209.50	บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	680,086,419	หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:-		
หุ้นสามัญ	680,086,419	หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	72	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	72	260,415,256	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 340,043,209.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 680,086,419 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 355,502,836.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 711,005,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 23,537,178 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2 7,382,076 หุ้น รวมเป็นจำนวน 30,919,254 หุ้น หลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว สรุปทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน(บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	680,086,419	0.50	340,043,209.50
เพิ่มทุนจดทะเบียน	30,919,254	0.50	15,459,627.00
ทุนจดทะเบียนใหม่(หลังเพิ่มทุน)	711,005,673	0.50	355,502,836.50

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 23,537,178 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2 7,382,076 หุ้น

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 23,537,178 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2 7,382,076 หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	72	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	72	260,415,256	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	355,502,836.50	บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	711,005,673	หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:-		
หุ้นสามัญ	711,005,673	หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	72	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	72	260,415,256	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

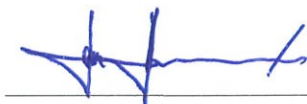
ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.46 น.



ประธานที่ประชุม
(นายวิฑิต สัจจพงษ์)



รับรองว่าถูกต้อง



(นายวิฑิต เตชะเกษม)

กรรมการ



กรรมการ

(นายธนพรจัน ตันติวัฒนวิจิตร)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์

อายุ 68 ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

10 เมษายน 2555 (6 ปี 9 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุขมูลฐาน สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

2552 – 2554 อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

2548 – 2550 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
---------------------	-----	-------

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5	ครั้ง
---------------------------	-----	-------

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
---	-----	-------



ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

อายุ 54 ปี

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

27 เมษายน 2560 (1 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (Dpa) University Of Northern Philippines

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Directors Certification Program (DCP) 220/2016

Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 25/2016

Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017

Advance Audit Committee Program (AACP) 26/2017

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

2532 – ปัจจุบัน ประธาน บริษัท เอ็ม.พี.ซี. เซ็นเตอร์ จำกัด

2532 – ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จำกัด

2532 – ปัจจุบัน ประธาน บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง



นายธนพรรัตน์ ตันติวัฒนวิจิตร อายุ 49 ปี

(กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 เมษายน 2554 (7 ปี 9 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 99/2012

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.574%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้น -/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง



ประวัติผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ชื่อ	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3516
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 20 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 30 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ชื่อ	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4521
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	3
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ชื่อ	นางสาวรสพร เดชอาคม
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5659
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 6 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ชื่อ	นางสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5872
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 6 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ชื่อ	นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3972
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาตรีด้านบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลา 30 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ชื่อ	นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4807
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตและปริญญาโทสาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 3 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท	ไม่มี

นิตยารการการอิสระ

บริษัท ฟิเลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยารการการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายวิฑิต สัจจพงษ์
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
 อายุ : 65 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 9/21 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



2. ชื่อ : นายธเนตร ขำเชิดชูไชย
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และกรรมการอิสระ
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 161/1055 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



3. ชื่อ : นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 อายุ : 50 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



4. ชื่อ : นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 45 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 212/14 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 หรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (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 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

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

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ 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 ระบุด้านที่ 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแนบในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

- ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจัดสรรเงินสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- ข้อ 47. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. การมอบฉันทะ

1.1 หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีหนังสือมอบฉันทะ ดังนี้

- (1) แบบ ก เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป – เป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- (3) แบบ ค เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.filtervision.co.th

1.2 วิธีการมอบฉันทะ

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

2.1 บุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมกันนี้มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

2.2 นิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคล โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนบาร์โค้ดแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

(3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการณินิติบุคคล ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปของวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

2) ในกรณีมอบฉันทะ

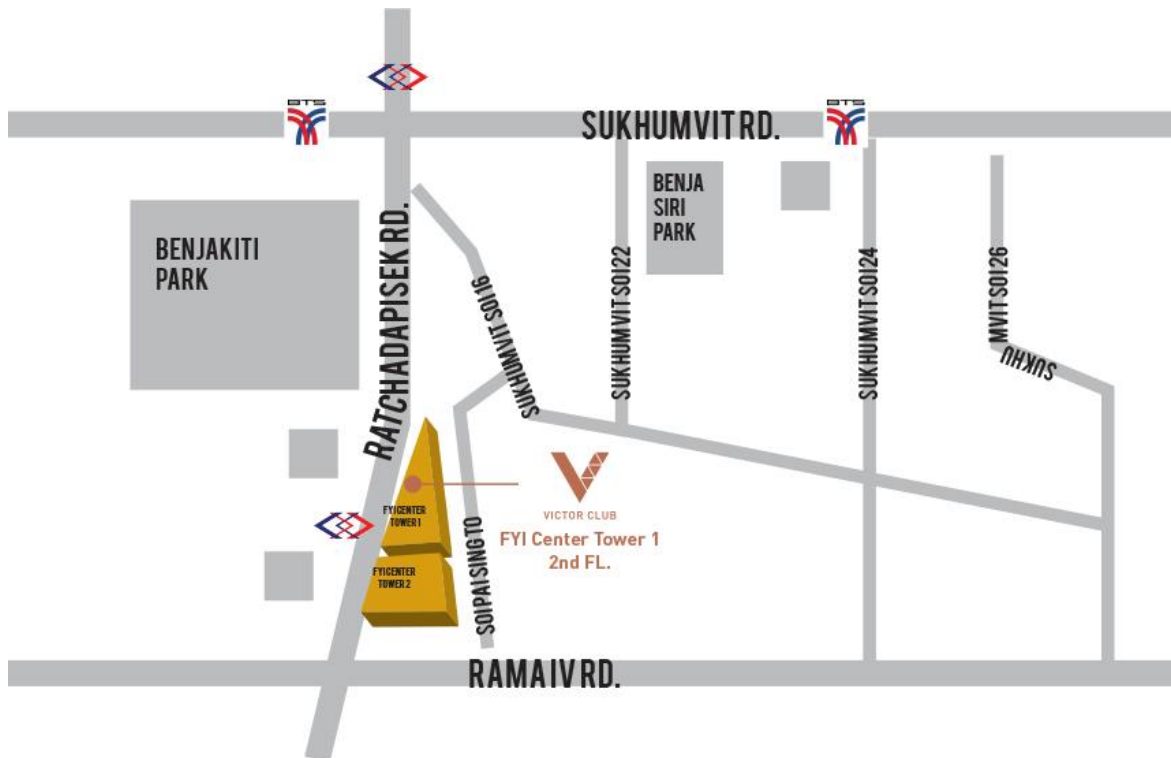
- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

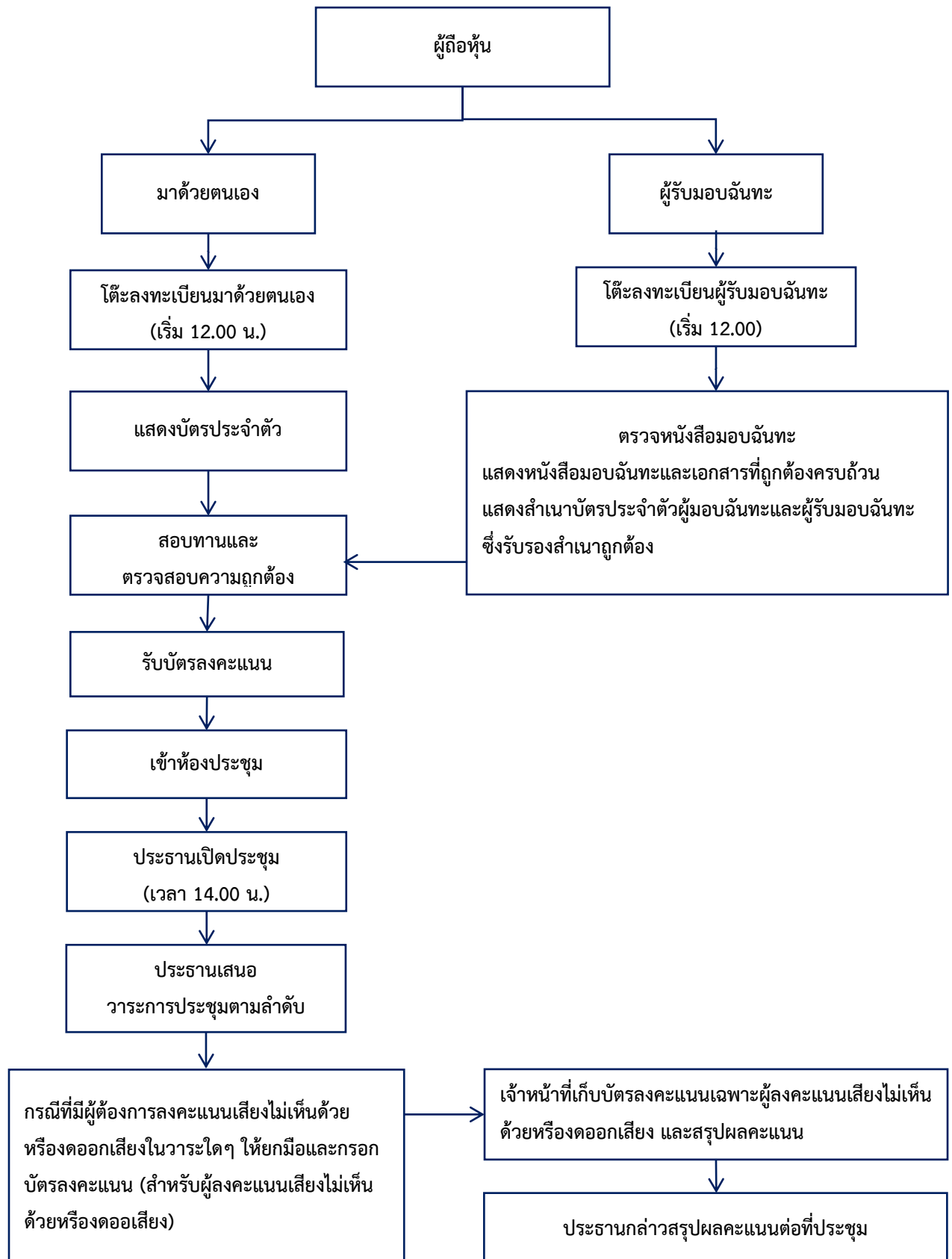
ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 1+2 ที่วิกเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02 258 1499 อีเมล : info@victor-club.com



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Reside at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 age years, resides at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 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 Annual General Meeting
 of Shareholders for the Year 2019 on Monday 29th April 2019 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried
 out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the 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.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Reside at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preference share shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name-Surname age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or

☐ 2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name-Surname age years, resides at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or

☐ 3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name-Surname age years, resides at
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

- ☐ 4. นายวิทิต สัจจพงษ์ (ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี สัญชาติไทย
 9/21 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ
 Mr. Witit Sujjapong (Chairman of the Board and Independent Director) Age 65 years Nationality Thai
 9/21 Moo 7, Suanyai Sub-district, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi or
- ☐ 5. นายธนธร ขำเชิดชูไชย (ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ) อายุ 54 ปี
 สัญชาติไทย 161/1055 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ
 Mr. Thanetr Khumchoedchoochai (Chairman of Audit Committee /Chairman of Risk Management
 Committee/Independent Director) Age 54 years, Nationality Thai, 161/1055 Jarunsanitwong Road,
 Bangkunsri Sub-district, Bangkoknoi District, Bangkok or
- ☐ 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
 กรรมการอิสระ) อายุ 50 ปี สัญชาติไทย 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือ
 Mr. Kiattiporn Sirichaisakul (Audit Committee/Risk Management Committee/Nomination & Remuneration
 Committee/Independent Director) Age 50 years, Nationality Thai, 568/8 Pra Ram 4 Road, Mahaprutaram
 Sub-district, Bangrak District, Bangkok or
- ☐ 7. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 45 ปี สัญชาติไทย
 212/4 Rajpruek Road, Bangchak Sub-district, Phasi Charoen District, Bangkok
 Mr. Teeranut Thangsapornpong (Independent Director and Audit Committee) Age 45 years
 Nationality Thai, 212/14 Rajpruek Road, BangChak Sub-district, Phasi Charoen District, Bangkok
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมวิกเตอร์ 1+2 ที่วิกเตอร์คลับ 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 Annual General Meeting
 of Shareholders for the Year 2019 on Monday 29th April 2019 at 14.00 hrs. The location is at Victor Conference room 1+2,
 Victor Club FYI Center, 2nd Floor, Tower I, Rama 4 Rd., Klongtoey Sub District, Klongtoey District Bangkok 10110 or such
 other date time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018, held on April 25, 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2018

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and the dividend payment for the fiscal year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually.
- 5.1) นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ Dr. Manit Theeratantikanon
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.2) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย Dr. Denchai Akaradajdachachai
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 5.3) นายธนพรจันต์ ดันติวัฒนวิจิตร Mr. Tanapat Tantiwattanawijit
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

Agenda 6 To determine Director Remuneration for the Board of Directors and Sub-committees for the year 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 7 To appoint the auditors and determine audit fee for the fiscal year 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

Agenda 8 To consider the amendment to article 31 of the Company's Articles of Association to be in compliance with Section 100 of Public Limited Company Act B.E. 2535

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Consider other issues (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of for and individual nominee.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(Proxy Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(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 วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น

being a shareholder of **Filter Vision Public Company Limited** and holding a total ofshares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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 รหัสไปรษณีย์หรือ

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 รหัสไปรษณีย์หรือ

Amphur/District Province Postal code or

(3) ชื่อ.....อายุ ปี
 Name Age years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Address Road Tambon/Sub district
 อำเภอ/เขต.....จังหวัดรหัสไปรษณีย์หรือ
 Amphur/District Province Postal code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์
 คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
 จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General
 Meeting of Shareholders on Monday 29 April 2019 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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:

☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018,
 held on April 25, 2018

☐ (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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2018

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2018

☐ (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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and the dividend payment for the fiscal year 2018

☐ (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 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation

☐ (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:

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ Dr. Manit Theeratantikanon
☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ดร. เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย Dr. Denchai Akaradajdachachai
☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนจิตร Mr. Tanapat Tantiwattanawijit
☐ เห็นด้วย..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐ งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2562

Agenda 6 To determine director remuneration for the Board of Directors and Sub-committees for the year 2019

- ☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 7 To appoint the auditors and determine audit fee for the fiscal year 2019

- ☐ (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

Agenda 8 To consider the amendment to article 31 of the Company's Articles of Association to be in compliance with Section 100 of Public Limited Company Act B.E. 2535

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (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:
- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (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 หรือในกรณีที่มีการประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้แจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัท ทางโทรสารหมายเลข +66(0)2-518-2723 หรืออีเมลที่ cs@filtervision-thai.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำส่งรายงานประจำปี 2561 ให้ท่านต่อไป

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
อีเมล	

ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้จัดทำระบบส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน QR Code โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code
3. กดปุ่มเพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบ

ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Code Reader, Facebook, Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วเลือกเพิ่มเพื่อน (Add friend)
2. เลือก QR Code
3. สแกน QR Code
4. กดปุ่มเพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเอกสารประกอบ