

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 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

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 และซื้อเครื่องไตเทียมในธุรกิจย่อย
- 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 จากหน่วยไตเทียมและการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 8.23 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ร้อยละ 2.25 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นต่ำ ประกอบด้วยน้ำยาไตเทียมและหน่วยไตเทียม 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 ศูนย์ไตเทียม และการซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “ดูมิดคักดี” เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดี แต่มีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “ดูมิดคักดี” จึงได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การซื้อสิทธิแฟรนไชส์ “ดูมิดคักดี” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ทางบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่แม่โดยทางอ้อมของบริษัท ดูมิดคักดี



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 ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง 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</u>		
<u>ค่าตอบแทน</u>		
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
-กรรมการสรรหาและพิจารณา	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทน		

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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,232,000</b>	<b>1,180,000</b>
<b>เปลี่ยนแปลง(%)</b>	<b>4.41%</b>	

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 ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	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.

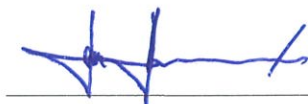
ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.46 น.



ประธานที่ประชุม  
(นายวิฑิต สัจจพงษ์)



รับรองว่าถูกต้อง



(นายวิฑิต เตชะเกษม)

กรรมการ



กรรมการ

(นายธนพรจัน ตันติวัฒนวิจิตร)