แบบ 56-1

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	**การประกอบธุรกิจ**	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 – 9
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10 - 21
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	22 - 24
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25 - 39
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	41
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	42 - 45
ส่วนที่ 2	**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	46 – 48
	8. โครงสร้างการจัดการ	49 - 56
	9. การกำกับดูแลกิจการ	57 - 72
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	73
	11. การควบคุมภายใน	74 - 75
	12. รายงานสรุปรายการระหว่างกัน	76 - 91
ส่วนที่ 3	**ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	92 - 97
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	98 - 106
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		107 - 108
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท		109 - 125
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย		126
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน		127 - 129
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน		130
เอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน		131 – 145

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่าย ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ทั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเข้าใจ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และมีความพึงพอใจในคุณภาพของบริการภายใต้วิสัยทัศน์ “เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประเภทของสินค้าในการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางมากขึ้น

วิสัยทัศน์

เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ (We lift your life.)

พันธกิจ

1. มุ่งสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยบุคลากรที่เอาใจใส่และเชี่ยวชาญ (Human Touch, Expertise and Innovation)
2. บูรณาการผลประโยชน์ทั้งทางการเงินและมิใช่การเงินให้กับผู้มีส่วนได้เสีย (Integrated Financial & Non-financial Benefits)
3. ร่วมแรงและแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (Collaborative Sharing for Sustainable Development)

ค่านิยมองค์กร

F	Fulfillment	เติมเต็มคุณภาพชีวิต
V	Visionary	มุ่งอนาคตที่สดใสและยั่งยืน
C	Care	ใส่ใจให้บริการ
L	Lift	ยกระดับงานด้วยนวัตกรรม
I	Integration	บูรณาการประสานผลประโยชน์
F	Faithful	รุ่งโรจน์ด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม
E	Expertise	ปฏิบัติอย่างผู้เชี่ยวชาญ

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2538 - ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2538 ได้ก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

- ในปีเดียวกันบริษัทได้เริ่มเป็นตัวแทนให้กับบริษัท Ametek ทำตลาดภายใต้ตราชื่อสินค้า Ametek ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคืออุตสาหกรรมโรงงานโดยนำเข้าไส้กรองที่ทำจากใยพลาสติก ต่อมาบริษัท Ametek ได้ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท Plymounth Production Division และในปี 2545 บริษัท Plymounth Production Division ได้ถูกบริษัท Pentair Pacific Rim (Water) Limited ซื้อกิจการไป ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้กับบริษัท Pentair Pacific Rim (Water) Limited โดยร่วมกับ ผู้จำหน่ายทำตลาดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ตราสินค้า Pentek

ปี 2539 - บริษัทได้รับการไว้วางใจจากบริษัท Rcan Environmental Inc. แต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเชื้อในน้ำภายใต้ตราชื่อสินค้า Sterilight ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท Viqua

ปี 2541 - ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2541 ได้ก่อตั้งบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินการการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์

ปี 2542 - บริษัทได้รับการไว้วางใจจากบริษัท Wedeco ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฆ่าเชื้อด้วย UV และเครื่องกำหนดก๊าซโอโซน ได้แต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ต่อมาปี 2547 บริษัท Wedeco ได้ถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัท ITT Water and Wastewater และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัท Xylem Water Solution ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ผู้จำหน่ายรายนี้แล้ว

ปี 2543 - บริษัทได้เริ่มทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นต้น โดยได้ร่วมมือกับบริษัท Everpure Inc. ในการทำตลาดภายใต้ตราชื่อสินค้า Everpure ต่อมาในปี 2546 บริษัท Everpure Inc. ได้ถูกบริษัท Pentair Filtration Solution, LLC ซื้อกิจการไป ซึ่งบริษัทยังคงเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ Pentair Filtration Solution, LLC สำหรับกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์

ปี 2545 - ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2547 - บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้เริ่มขยายการให้บริการในภาคเหนือ โดยการเช่าอาคารเพื่อตั้งเป็นศูนย์บริการ ที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ปี 2549 - เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นที่ทำการใหม่ของบริษัทและคลังสินค้า ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และเป็นที่ทำการปัจจุบันของบริษัท

ปี 2550 - เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 20.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปี 2551 - เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปี 2552 - ณ วันที่ 27 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
- เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 30.00 ล้านบาท เป็น 44.00 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในระบบบริหารจัดการ (ERP) ทำให้บริษัทสามารถให้บริการและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปี 2553 - ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ณ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 44 ล้านบาท เป็น 60.40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 163,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มูลค่าหุ้นละ 148.53 บาทซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าหุ้นทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพื่อชำระค่าซื้อกิจการของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด โดยหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 163,986 หุ้น สามารถแบ่งได้ดังนี้
- บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้นำหุ้นสามัญจำนวน 49,998 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 167.66 บาทต่อหุ้นและเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นทางบัญชีของหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้ว ได้จำนวนหุ้นของบริษัทที่จัดสรรให้บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด เป็นจำนวน 56,435 หุ้น ในราคาหุ้นละ 148.53 บาท คิดเป็นมูลค่า 8,382,348 บาท (มีทุนที่ออก 5,643,500 บาท และ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 2,738,848 บาท)
- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำหุ้นสามัญจำนวน 249,998 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ 63.90 บาทต่อหุ้นและเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 แล้ว ได้จำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้จัดสรรให้เป็นจำนวน 107,551 หุ้น

ในราคาหุ้น 148.53 บาท คิดเป็นมูลค่า 15,974,661 บาท (มีทุนที่ออก 10,755,100 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 5,219,561 บาท)

โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดนี้เป็นหุ้นที่ต้องชำระด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงิน และถือเสมือนว่าบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มจำนวนแล้ว และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553

- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 60.40 ล้านบาท เป็น 70.40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่มูลค่าหุ้นละ 139.00 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นหุ้นเดิมจำนวน 4 ราย ซึ่งบริษัทได้นำเงินจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

ปี 2554

- เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท สำหรับหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 703,986 หุ้น รวมเป็นเงิน 9.9 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554
- เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติโอนกิจการ บริษัท นิวแมค อาเธอร์ จำกัด ให้กับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการภายในกลุ่มของบริษัท ซึ่งการดำเนินงานในการโอนกิจการจากบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ให้กับบริษัทนั้นเป็นการรับโอนพนักงาน และรับซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และสินค้าคงเหลือ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 และจะให้เสร็จสิ้นโดยจะหยุดดำเนินการบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ทั้งหมดภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการโอนกิจการ
- ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นไป
- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 บริษัท และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าคลังสินค้าจำนวนรวม 2 แห่งเพื่อจัดเก็บสินค้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ปี 2555

- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจาก TRACE www.traceinternational.org) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับสากลในการประเมินและตรวจสอบประวัติของบริษัทและผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องความโปร่งใส โอกาส และความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะมีส่วนได้เสียกับการคอร์รัปชั่น สำหรับช่วงเวลาวันที่ 15 เมษายน 2555 ถึง วันที่14 เมษายน 2556
- ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเตรียมพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 70.40 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท โดยจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนจำนวน 59.20 ล้านหุ้น

- เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่องการกำหนดมาตรฐานและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 เพื่อมาตรฐานชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ดีของพนักงานบริษัท
- นอกจากนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการ SPLASH INTERNATIONAL (เดิมชื่อ A Child's Right) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยเป็นการร่วมมือระหว่างโครงการ SPLASH กับบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และPartner (โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพินิจ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำการกุศล ซึ่งทางโครงการ SPLASH จะเป็นผู้ลงทุนด้านเครื่องกรองน้ำ ส่วนบริษัทจะลงทุนด้านแรงงานในการดำเนินการติดตั้ง ทั้งนี้ในปีที่ 2556 – 2557 บริษัทได้ร่วมมือกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และโรงเรียนที่ขาดแคลนในการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำรวมทั้งสิ้น 19 แห่ง
- ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป

ปี 2556

- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก TRACE ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับสากลในการประเมินและตรวจสอบประวัติของบริษัทและผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความโปร่งใส โอกาส และความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะมีส่วนได้เสียกับการคอร์รัปชั่น สำหรับช่วงเวลาวันที่ 15 เมษายน 2556 ถึง วันที่14 เมษายน 2557
- เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยซื้อจากบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด
- เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเป็นศูนย์บริการทางด้านเทคนิคในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยซื้อจากบริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด
- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว และได้หยุดดำเนินกิจการและอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อชำระบัญชีบริษัท
- เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 บริษัท และ บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าคลังสินค้าเพิ่ม 1 แห่งเพื่อจัดเก็บสินค้าตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
- เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 59.20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจากจำนวน 70.4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 140.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจำนวน 100.0 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จำนวนเงินสุทธิที่ได้รับจาก

การเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 67.0 ล้านบาท (สุทธิจากต้นทุนในการจำหน่ายหุ้นจำนวน 4.0 ล้านบาท) และบริษัทรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 37.4 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai: Market for Alternative Investment)

ปี 2557

- เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2557 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก TRACE ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับสากลในการประเมินและตรวจสอบประวัติของบริษัทและผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความโปร่งใส โอกาส และความเสี่ยงที่บริษัทอาจจะมีส่วนได้เสียกับการคอร์รัปชั่น สำหรับช่วงเวลาวันที่ 15 เมษายน 2557 ถึง วันที่14 เมษายน 2558
- เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 บริษัท นิวแมคอาเธอร์ จำกัด ได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
- เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าคลังสินค้า เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้า 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
- เดือนสิงหาคม 2557 บริษัทเพิ่มหน่วยงานแผนกอุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) ขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานนี้สามารถรองรับได้ทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ และงานบริการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2558

- บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 60 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา 2.56 บาทต่อหุ้น โดยจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 43 ล้านหุ้น ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน 110.08 ล้านบาท
- บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ FVC-W1) จำนวน 130 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรรได้ทั้งสิ้น 121.50 ล้านหน่วย
- บริษัทลงทุนร่วมจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 70,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.00 และ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.00
- ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้แก่ Biowell และ Waterlogic เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์ และที่พักอาศัย (B2)
- ซื้ออาคารพาณิชย์ 4 คูหา เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียมจำนวน 3 คูหา และสำหรับการดำเนินการเป็นศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 คูหา
- ซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า และอาคารสำนักงานแห่งใหม่
- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ผลิตน้ำยาไตเทียม 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
- เปิดหน่วยบริการทางเทคนิคที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ปี 2559
- เดือนมกราคม 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program ปีที่ 2 เพื่อศึกษาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบริษัทได้รับคำปรึกษาจากทีมงานที่ปรึกษาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เริ่มดำเนินการ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม แห่งแรกย่านพัฒนาการ กรุงเทพฯ
- เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้คล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการรวมแผนกธุรการบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ออกเอกสารการขาย กับแผนกขายภายในซึ่งมีหน้าที่ประสานงานลูกค้าเข้าด้วยกัน เป็นแผนกสนับสนุนสายธุรกิจกลาง (Business Support Center “BSC”)
- เดือนกันยายน 2559 บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เริ่มมีงานติดตั้ง ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ (Pneumatic Tube Carrier System) ให้กับลูกค้าโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง
- เดือนธันวาคม 2559 เริ่มนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการลูกค้า Application: Cloud for Customer มาใช้เพื่อช่วยในการจัดการงานขายและบริการ

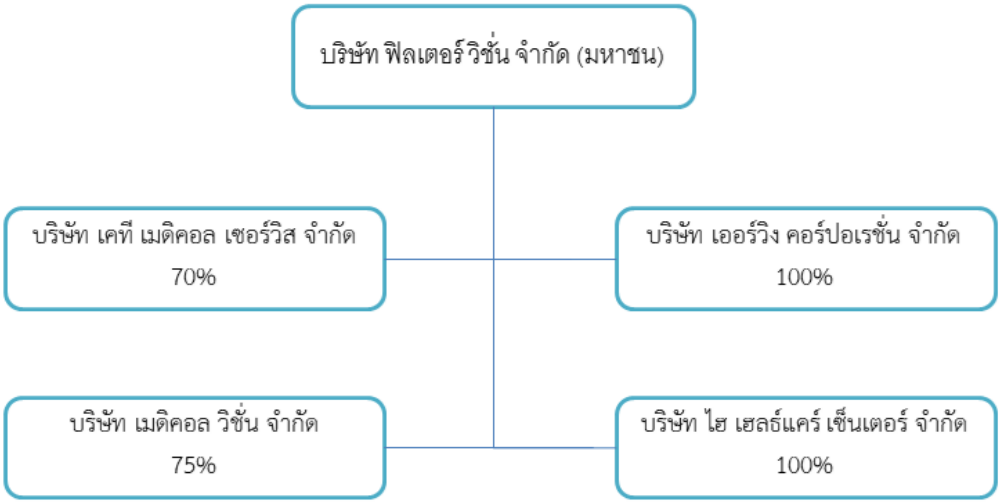
ปี 2560
- ไตรมาสแรกของปี 2560 บริษัทใหญ่สามารถจำหน่ายเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม (Celli counter beverage dispenser) แก่ลูกค้ารายหนึ่งในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์, เวียดนาม) ได้สำเร็จและปัจจุบันยังคงมียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้บริษัทซื้อที่ดิน 4 แปลงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและขยายธุรกิจในภาคเหนือ
- เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เปิดให้บริการหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ของธุรกิจสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม ดำเนินการโดย บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ
- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติการทำนิติกรรมสัญญาในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 หรือ FVC-W2) จำนวน 138 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า
- เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 บริษัทลงทุนร่วมจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
- เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 มีมติอนุมัติการลงนามของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intention) ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ 25 สาขา จากทั้งหมด 119 สาขาของบริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และมีมติอนุมัติการลงทุนของ HHC ในธุรกิจสาขาแฟรนไชส์ของ WCIG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิศักดิ์ คลินิก” เพื่อลงทุนในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้า วุฒิศักดิ์ คลินิก ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท เพื่อขยายการ

ลงทุนไปยังธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ ความงาม และจำหน่ายเครื่องสำอาง อันเป็นธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ (Hygienic) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการทางการแพทย์ด้านศูนย์ไตเทียมอันเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

ปี 2561

- เดือนกุมภาพันธ์ 2561 วุฒิศักดิ์ คลินิก โดย HHC เปิดให้บริการคลินิกความงามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวม 21 สาขา
- บริษัทฯ ได้เปิดอาคารสำนักงานและคลังสินค้าใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561ตั้งอยู่เลขที่ 51/8, 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบการบริหารคลังสินค้าและการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ
- เดือนกรกฎาคม 2561 เปิดให้บริการหน่วยไตเทียมสาขาที่ 4 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอีก 1 สาขาในจังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2561
- ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ”

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ “B1”(Industrial and Original Equipment Manufacturer) นำเข้า จัดจำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา น้ำบริสุทธิ์ และบำบัดน้ำเสีย สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และงานทันตกรรม กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย “B2” (Commercial and Residential) ออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านอาหาร
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ประกอบกิจการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	นำเข้า จำหน่าย และให้เช่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเข้าประมูล/ขายระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ของศูนย์ไตเทียม
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และจำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1.4. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก 2 สายธุรกิจ ได้แก่

(1) <u>สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)</u> แบ่งการประกอบธุรกิจของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer) “B1" : ออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา น้ำบริสุทธิ์ และบำบัดน้ำเสีย สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และงานทันตกรรม
- กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial and Residential) “B2" : ออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และอุปกรณ์เครื่องครัว สำหรับร้านค้าปลีก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านอาหาร

(2) <u>สายธุรกิจบริการทางการแพทย์ (Medical Service)</u> หรือ “B3” ประกอบธุรกิจออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมสำหรับหน่วยไตเทียม หน่วยจ่ายกลาง และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ออกแบบ ติดตั้งระบบน้ำทางการแพทย์ และตกแต่งศูนย์ไตเทียม ผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียม
- บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- บริษัท เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด นำเข้า จำหน่าย และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์วินิจฉัยสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการนำเข้า จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
- บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัดธุรกิจบริการทางผิวพรรณและความงาม “วุฒิศักดิ์ คลินิก” และจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

โครงสร้างรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ

รายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ	2558		2559		2560		2561	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
B1 กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (% การเปลี่ยนแปลง)	75.00	20.55%	98.16 (30.88%)	24.89%	86.79 (-11.58%)	18.90%	100.51 (15.81%)	15.31%
B 2 กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (% การเปลี่ยนแปลง)	212.78	58.31%	209.20 (-1.68%)	53.05%	247.08 (18.11%)	53.80%	255.47 (3.40%)	38.90%
B 3 กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (% การเปลี่ยนแปลง)	77.13	21.14%	86.95 (12.73%)	22.05%	125.39 (44.21%)	27.30%	300.73 (139.84%)	45.79%
รายได้รวม (% การเปลี่ยนแปลง)	**364.91**	**100%**	**394.31 (8.06%)**	**100%**	**459.26 (16.47%)**	**100%**	**656.71 (42.99%)**	**100%**

แม้บริษัทฯ และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัดต่างประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ แต่กลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน โดย B1 เป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ B2 เป็นกลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย และ B3 เป็นกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจจากการนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ จากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ และการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรธุรกิจ รวมถึงความต้องการที่จะตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งธุรกิจระบบบำบัดน้ำเสีย ธุรกิจอุปกรณ์อาหาร ธุรกิจระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม การผลิตน้ำยาไตเทียม การจัดตั้งหน่วยไตเทียม และการออกแบบระบบลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ (Water INT PAD)

ปี 2561 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร จากการเข้าดำเนินธุรกิจบริการทางผิวพรรณและความงามภายใต้แบรนด์ “วุฒิศักดิ์ คลินิก” จำนวน 21 สาขา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และการขยายธุรกิจหน่วยไตเทียมของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ส่งผลให้รายได้ของสายธุรกิจบริการทางการแพทย์ หรือ B3 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มจากร้อยละ 21.14% ในปี 2558 เป็นร้อยละ 45.79 ในปี 2561 ขณะที่สัดส่วนรายได้ของสายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มลดลงมากกว่าร้อยละ 20 แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ หรือ B1 มีสัดส่วนรายได้ลดลงจากร้อยละ 20.55 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 15.31 ในปี 2561 ส่วนกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยมีสัดส่วนรายได้ลดลงจากร้อยละ 58.31 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 38.90 ในปี 2561

2.1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ

สายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)

B1 : กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปี 2561 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำหรือ B1 แบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

(1) <u>ธุรกิจการค้า</u> (Trading Business) การนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบกรองน้ำ ถังกรองไฟเบอร์กลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไส้กรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี สำหรับน้ำในกระบวนการผลิตและน้ำเสีย

(2) <u>ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์</u> ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์

(3) <u>ระบบบำบัดน้ำเสีย</u> ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย

(4) <u>ระบบน้ำสำหรับงานทันตกรรม</u> เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้แก่ศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาล

Flex Automatic Control Valve ชุดวาล์วควบคุมแบบล้างอัตโนมัติ

ATG SX UV System เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวีสำหรับน้ำในกระบวนการผลิตและน้ำเสีย

Biosure เครื่องผลิตน้ำโอโซนเข้มข้น สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

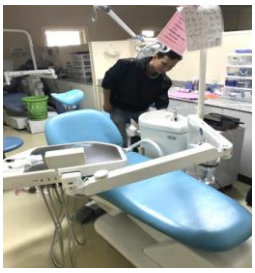
ProMed : เครื่องผลิตโอโซนแก๊สสำหรับใช้ดับกลิ่น

All kind of liquid

Viqua SM

Filtration เครื่องกรอง ใช้แยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลว

Reverse Osmosis System



Bio-Well for Dental

B2 : กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial and Residential)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยหรือ B2 แบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจและกลุ่มลูกค้าได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

(1) <u>ธุรกิจการค้า</u> (Trading Business) การนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์

(2) <u>ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์</u> การออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ทั้งเครื่องกรองและไส้กรองให้กับลูกค้า

(3) <u>ธุรกิจอุปกรณ์อาหาร</u> (Food Equipment) จัดหาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องบระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อจำหน่าย เช่น ตู้นึ่งซาลาเปา (Bun Streamer) เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม (Beverage Dispenser) และเครื่องทำน้ำแข็ง (Ice Making Machine) เป็นต้น สำหรับลูกค้ากลุ่มร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟ

(4) Water INT เป็นระบบลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของกิจการได้ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ Condenser ทำให้อุณหภูมิ ความดันของสารทำความเย็น และพลังงานที่คอมเพรสเซอร์ใช้ลดลง 20-30%

ระบบเครื่องกรองน้ำ สำหรับธุรกิจร้านอาหาร

Claris เครื่องกรองน้ำสำหรับธุรกิจกาแฟ

Everpure ระบบเครื่องกรองน้ำ R/O สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

Biosure เครื่องผลิตน้ำโอโซนเข้มข้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

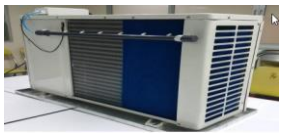
Biospin เครื่องผลิตน้ำโอโซนเข้มข้นสำหรับอุตสาหกรรมซักผ้า

Waterlogic เครื่องจ่ายน้ำดื่มร้อน-เย็น

เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแบบตั้งบนเคาน์เตอร์

Innovatek Bacteria-Free Ice ระบบผลิตน้ำแข็งปลอดเชื้อ

Nitro Coffee



Water INT PAD ระบบลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20%

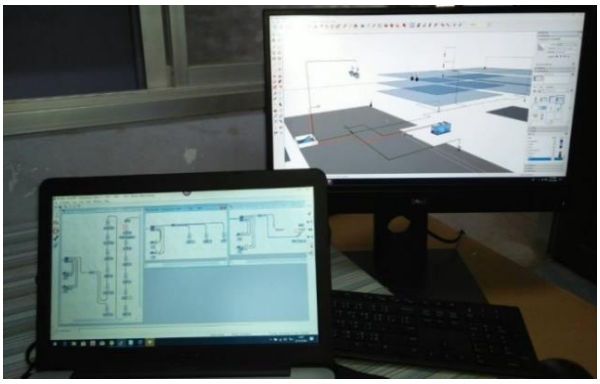
B3 : สายธุรกิจบริการทางการแพทย์

ปี 2561 สายธุรกิจบริการทางการแพทย์มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการเข้าซื้อสิทธิแฟรนไชส์ "วุฒิศักดิ์ คลินิก" ซึ่งเป็นธุรกิจบริการทางผิวพรรณและความงาม ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของสายธุรกิจบริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.30 เป็นร้อยละ 47.59 ทั้งนี้ สายธุรกิจบริการทางการแพทย์ดำเนินการโดยบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และน้ำยาไตเทียมสำหรับหน่วยไตเทียม หน่วยจ่ายกลาง และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ดังนี้

(1) <u>บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด</u> (IRV) ออกแบบ และติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม หน่วยจ่ายกลาง และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียมให้หน่วยไตเทียมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยน้ำยาไตเทียมที่ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ ISO 13485: 2016

(2) <u>บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS)</u> ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เปิดให้บริการสาขาแรกที่ถนนพัฒนาการ ในปี 2559 และเพิ่มเป็น 5 แห่ง ในปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง

(3) <u>บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (MV)</u> เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2559 เพื่อนำเข้า จำหน่าย และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์ วินิจฉัยสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ ปี 2561 ได้จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลรวม 6 แห่ง ในจังหวัดน่าน ระยอง สุรินทร์ ชลบุรี สงขลาและอำนาจเจริญ



(4) <u>บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HHC)</u> เปิดให้บริการด้านผิวพรรณและความงาม “วุฒิศักดิ์ คลินิก” รวม 21 สาขาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

อุปกรณ์บำบัดน้ำ

นอกจากการเป็นผู้ให้บริการจัดจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบน้ำทั้งในสายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและสายธุรกิจบริการทางการแพทย์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ Toredo, Water Care, Hydra Mate และ Innovatek เช่น ไส้กรองน้ำ และกระบอกใส่ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ

2.2. สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 4.0 ในปี 2560 เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าจากจีนไปสหรัฐอเมริกาลดลง ผู้ประกอบการจีนหลายแห่งประสบปัญหา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยก็ลดลงจากอุบัติเหตุเรือล่มที่เกาะภูเก็ต การส่งออกก็ได้รับผลกระทบจากการกีดกันการค้าในหลายประเทศประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศคู่ค้าหลัก อย่างไรก็ดี กลุ่มลูกค้า ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 หรือกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ดังนั้น แม้เศรษฐกิจชะลอตัวแต่ยอดขายของบริษัทฯ ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และจากการคาดการณ์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส.ศ.ช) เศรษฐกิจไทยปี 2562 จะเติบโตที่ร้อยละ 3.5 – 4.5

B1 : กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”)

ปี 2561 กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ หรือ B1 มีรายได้รวม 100.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81 จาก 86.79 ล้านบาทในปี 2560 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.31 ลดลงจากร้อยละ 18.90 ในปีที่ผ่านมา แต่จะเห็นได้ว่ารายได้เติบโตขึ้นขณะที่สัดส่วนรายได้ลดลง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์มีอัตราการเติบโตที่สูงมากถึงร้อยละ 139.84 ส่วนรายได้ของกลุ่ม B1 ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ธุรกิจเน้นลูกค้ากลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้รายได้กลุ่ม B1 เพิ่มขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงในปี 2560 และเพื่อที่จะรักษาการเติบโต กลุ่ม B1 จึงขยายธุรกิจไปสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น โรงงานผลิตเลนซ์แว่นสายตา โรงงานสิ่งทอ โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องปรุงอาหาร รวมถึงงานทันตกรรมให้กับสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน อย่างไรก็ดี กลุ่มลูกค้าราชการนั้นจะมีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพอสมควร จึงใช้เวลาในการพิจารณาและเสนองานพอสมควร อย่างน้อย 1 – 2 ปี แต่ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

ส่วนลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการด้านระบบน้ำจัดได้ว่าเป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้า ด้วยบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำและเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชั้นนำจากต่างประเทศ คู่แข่งก็อาจเป็นคู่ค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัทฯ ดังนั้น การประกอบธุรกิจจึงเป็นลักษณะของการเกื้อกูลและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกันในระยะยาวได้ ผู้ประกอบการทางด้านระบบน้ำในลักษณะของ OEM ก็จัดเป็นลูกค้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (OEM) จะเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการเหล่านั้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการและความรับผิดชอบจะกำหนดไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (OEM)

B2 : กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial and Residential)

ปี 2561 กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย หรือ B2 มีรายได้รวม 255.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 247.08 ล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 38.90 ในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 53.80 ในปี 2560 แม้จะมีอัตราการเติบโตลดลง แต่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นร้านอาหารที่มีสาขา (Food Chain) ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) ที่มีชื่อเสียงระดับสากลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และการให้บริการที่ดี ทำให้เจ้าของแฟรนไชส์ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการกับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลูกค้าให้ความสำคัญเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นหลัก เพราะถ้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดปัญหากับระบบผลิตน้ำและเป็นเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การเติบโตของกลุ่ม B2 มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนการขยายสาขาของเจ้าของ

แฟรนไชส์ ซึ่งจะระบุระยะเวลาและแผนงานในการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ชัดเจนให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อให้บริษัทฯ จัดทำแผนงานการติดตั้งและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้สอดคล้องกับการบริหารงานโครงการของลูกค้าได้

ส่วนสภาวะการแข่งขันในกลุ่ม B2 มีคู่แข่งจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ประกอบธุรกิจบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อที่พักอาศัย จึงมีการนำผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับที่พักอาศัยมาทำตลาดในกลุ่มเพื่อการพาณิชย์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์มีข้อจำกัด คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานและระยะเวลาในการทำงานจะมีอัตราการชำรุดสูง คู่แข่งหลักของกลุ่ม B2 จึงเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำคัญที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีหน่วยบริการทางเทคนิคที่ครอบคลุมทั่วประเทศและบุคลากรที่มีความพร้อม สามารถให้บริการหลังการขายได้ทั่วถึงตามกำหนดระยะเวลา และสามารถดูแลสินค้าในทุกสาขาของแฟรนไชส์เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดของคู่ค้าหรือเจ้าของแฟรนไชส์ได้ แต่คู่แข่งยังมีหน่วยบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และอุปกรณ์อาหาร (Food Equipment) จึงถือเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้

ทั้งนี้ ในปี 2560 กลุ่ม B2 ได้พัฒนานวัตกรรมและเปิดตัว Water INT ระบบลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และเพื่อขยายธุรกิจและรักษาการเติบโต กลุ่ม B2 ได้ขยายธุรกิจสู่กลุ่มโรงแรม โดยนำเสนอระบบผลิตน้ำแข็งปลอดเชื้อ (Innovatek Bacteria-Free Ice) นอกจากนี้ กลุ่ม B2 ยังขยายธุรกิจในต่างประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียตนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ในการทำตลาดกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง บริษัทฯ จัดตั้งทีมงานมาดูแลเป็นการเฉพาะ และมีแผนหาคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วย

B3 : สายธุรกิจบริการทางการแพทย์

ปี 2561 เป็นปีแห่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของสายธุรกิจบริการทางการแพทย์ หรือ B3 จาก 125.39 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 300.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 139.84 และส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของกลุ่ม B3 สูงเป็นอันดับ 1 ที่ร้อยละ 45.69 โดยเป็นผลจากการจัดตั้งหน่วยไตเทียมเพิ่ม 2 แห่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และศรีษะเกษ ทำให้มีจำนวนเครื่องไตเทียมให้บริการทั้งหมด 63 เครื่อง และการเปิดให้บริการวุฒิศักดิ์ คลินิก จำนวน 21 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

(1) <u>บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด</u> (IRV)

ปี 2561 IRV มีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์และหน่วยไตเทียม รวมถึงผลิตและจำหน่ายน้ำยาไตเทียมให้หน่วยไตเทียมทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยน้ำยาไตเทียมที่ผลิตได้รับการรับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศ ISO 13485: 2016 ด้วยผลงานที่ผ่านมาในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งศูนย์ไตเทียม ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์บำรุงดูแลและรักษาผิวหนัง ศูนย์ความงามและสุขภาพ และหน่วยงานในโรงพยาบาลต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจทางเคมีและระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ทางการแพทย์ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี IRV จึงเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ทางการแพทย์ ประกอบกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในกลุ่มธุรกิจนี้มีจำนวนน้อยราย IRV จึงมีความได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ดี กลุ่มลูกค้าธุรกิจบริการทางการแพทย์จะมีทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกลุ่มลูกค้าภาครัฐมีกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าเอกชน

ปัจจุบันลูกค้าหลักของ IRV คือ หน่วยไตเทียม โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ประกอบติดตั้งและวางระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับการล้างไตที่ได้มาตรฐานสากล และบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตลอดจนการผลิตผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Dialysis Solution) เพื่อเป็นวัตถุดิบ

ให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในกระบวนการล้างไต นอกจากนี้ ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ ซึ่งจะใช้ทดแทนระบบหลักในระหว่างการดูแลบำรุงรักษาระบบ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิบัตร

(2) <u>บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS)</u>

ในปี 2561 KTMS มีหน่วยไตเทียมให้บริการรวม 5 แห่ง จากเดิม 3 แห่งในปี 2560 ส่งผลให้รายได้ของ KTMS เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 110.05% ด้วยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถเข้าถึงบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จึงมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนเต็มอัตรา และรายได้ของ KTMS ในปี 2562 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเปิดหน่วยไตเทียมและการเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมในหน่วยไตเทียมเดิม ด้วยมีผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปี 2562 KTMS มีแผนเปิดหน่วยไตเทียมเพิ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก และฉะเชิงเทรา

(3) <u>บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (MV)</u>

ปี 2561 MV มีรายได้ 8.27 ล้านบาท และส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (Pneumatic Tube System) ให้กับโรงพยาบาลรัฐ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการบำรุงรักษาที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการลดภาระแก่เจ้าหน้าที่และพยาบาลในการนำส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ แล้วยังช่วยประหยัดเวลา และประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการใช้ลิฟต์ของบุคลากรในการนำส่ง นอกจากนี้ ระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจอื่นได้แก่ โรงงาน ธนาคาร และด่านเก็บเงิน ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการเดินเอกสารหรือส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยคน และช่วยลดภาระของบุคลากร อีกทั้งความรวดเร็วในการนำส่งเอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ จึงคาดว่า ปี 2562 MV จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของลูกค้า เนื่องจากปัจจุบันมีสถานพยาบาลหลายแห่งสนใจนำระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ไปใช้มากขึ้น

(4) <u>บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HHC)</u>

หลังจากเปิดดำเนินการธุรกิจบริการด้านผิวพรรณและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 21 สาขา HHC มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 164.18 ล้านบาท แม้ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามเป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับ 2 จากการจัดอันดับธุรกิจเด่น ปี 2561 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แต่ด้วยอัตราการเติบโตที่สูง จึงมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าสู่ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับ HHC ในการสร้างการเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว

โดยรวมแล้วสภาวะการแข่งขันของธุรกิจบริการทางการแพทย์ บริษัทฯ มีคู่แข่งจำนวนไม่มากเนื่องจากธุรกิจบริการทางการแพทย์นั้น ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจและติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

กลยุทธ์การแข่งขัน

ธุรกิจระบบบำบัดน้ำในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงและมีคู่แข่งจำนวนมาก แต่ด้วยความต้องการที่หลากหลายของแต่ละอุตสาหกรรมและคุณภาพน้ำดิบที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้ระบบบำบัดน้ำที่ใช้จึงแตกต่างกันไปด้วย ธุรกิจระบบบำบัดน้ำแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การแบ่งตามการบำบัดน้ำ แบ่งเป็น 1) การบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ (Water Treatment) 2) การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) และ 3) การบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ (Water Recycling Treatment) หรือการแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (ลูกค้า) แบ่งเป็น 1) การบำบัดน้ำเพื่อที่อยู่อาศัย (Residential) 2) การบำบัดน้ำเพื่อการพาณิชย์ (Commercial) 3) การบำบัดน้ำเพื่อบริการทางการแพทย์ (Medical Service) 4) การบำบัดน้ำเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial) 5) การบำบัดน้ำเพื่อชุมชน/เมือง (Municipal & Infrastructure) และ 6) การบำบัดน้ำเพื่อการเกษตร (Agriculture)

ดังนั้น ภาวะการแข่งขันของธุรกิจระบบบำบัดน้ำจึงไม่รุนแรงนัก ด้วยสินค้าและบริการที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่สินค้าประเภท Mass Product ที่ระบบบำบัดน้ำแบบเดียวกันใช้ได้กับลูกค้าทุกราย อีกทั้งมาตรฐานของน้ำก็มีประกาศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ทั้งกรมอนามัย กรมโรงงาน กรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์การอนามัยโลก ผู้ประกอบการจึงต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าในการเลือกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ตลอดจนระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการและคุณสมบัติน้ำที่ใช้ของลูกค้าได้ นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการบริการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า สะท้อนจากผลการดำเนินงานและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ใช่แค่ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานาน แต่เป็นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และจริยธรรม และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “เรายกระดับคุณภาพชีวิตคุณ” บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขันที่จะสร้างความเติบโตแก่องค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

(1) <u>คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์</u> บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์ และวินิจฉัยสำหรับการบริการทางการแพทย์ การสรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลจึงสำคัญมาก เช่นเดียวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพทั้งก่อนและหลังการขาย โดยจัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความต้องการน้ำที่มีคุณสมบัติต่างกันตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้คำแนะนำและสามารถนำเสนอระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนการผลิตและโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปหากการทำงานหยุดชะงัก บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

(2) <u>การส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้</u> การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามกำหนดเวลาเป็นนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อมิให้ลูกค้าได้รับผลกระทบจากการเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยกำหนดระยะเวลาติดตั้งและส่งมอบ รวมถึงแผนการให้บริการบำรุงรักษาแก่ลูกค้าจะระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า บริษัทฯ จะดูแลมิให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงักหรือมีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าจากการผลิต

2. กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทฯ มีนโยบายไม่แสวงหากำไรอันเกินควร ด้วยมุ่งหวังสร้างการเติบโตร่วมกันกับคู่ค้าและลูกค้าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การกำหนดราคาจะพิจารณาจากต้นทุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ ความยากง่ายในการติดตั้ง ระยะเวลาดำเนินการ และจำนวนบุคลากรที่ใช้ รวมถึงเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากประวัติการทำงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ผ่านมาด้วย

3. กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นลูกค้าองค์กรที่ไม่ได้ต้องการแค่ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ เพราะน้ำดิบที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ประกอบกับวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมถึงคุณสมบัติของน้ำที่ใช้ ทำให้กลยุทธ์การจำหน่ายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงเป็นการขายเชิงความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านหลายช่องทาง ได้แก่

(1) <u>การตลาดแบบบอกต่อ หรือ Buzz Marketing</u> จากการส่งมอบคุณค่าที่มากกว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ หรือระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบตามกำหนดเวลา การให้บริการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและบอกต่อไปยังผู้ประกอบการรายอื่น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ที่มีแนวโน้มขยายธุรกิจตามการเติบโตของเศรษฐกิจ

(2) <u>การเข้าร่วมประมูลงาน</u> เป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มราชการที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าราชการเพิ่มขึ้น ทั้งงานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำและระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมถึงการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม

(3) <u>การจำหน่ายผ่านตัวแทน</u> เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ผ่านตัวแทนซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ หรือ OEM โดยตัวแทนเหล่านี้จะให้บริการติดตั้งและ/หรือบริการบำรุงรักษาหลังการขาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ OEM

(4) <u>การจำหน่ายผ่านพนักงานขาย</u> เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้บริการคำปรึกษา/แนะนำในการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ระบบท่อลมรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำของหน่วยไตเทียม

(5) <u>การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า</u> เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นพันธมิตรธุรกิจได้ในอนาคต

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย

บริษัทฯ จัดให้มีการส่งเสริมการขายต่อเนื่องกับลูกค้าเป้าหมายทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ด้วยการแข่งขันที่ไม่ใช่แค่ราคา ดังนี้

(1) การให้บริการคำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับลูกค้า ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เปรียบเทียบระบบบำบัดน้ำแต่ละระบบให้ลูกค้าทราบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

(2) การมีหน่วยบริการทางเทคนิคที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยมีหน่วยบริการทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา

(3) การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานของลูกค้า รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นเพื่อยืดอายุการใช้งานและให้สามารถควบคุมดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง

(4) การขายสินค้าและบริการในรูปของสัญญาเช่าทางการเงิน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยเป็นสัญญาเช่าทางการเงินระยะเวลา 5 – 8 ปี

2.3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์ วินิจฉัยสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ ที่ผ่านมาการจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จึงนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2561 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ร้อยละ 61) ที่เหลือเป็นสินค้าภายในประเทศร้อยละ 36 ทั้งนี้ จากยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ พบว่า มียอดการนำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำจากกลุ่มบริษัท Pentair สูงที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ Pentair มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่ง Pentair เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ รวมถึงให้บริการด้านบริหารจัดการระบบน้ำที่เชี่ยวชาญสำหรับที่พักอาศัย (Residential Solutions) ธุรกิจการค้า (Commercial Solutions) อุตสาหกรรม (Industrial Solutions) ชุมชน/เมือง (Municipal & Infrastructure) Solutions และการเกษตร (Agriculture Solutions)

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ จึงดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (Risk Culture) ภายในองค์กรผ่านการฝึกอบรม ให้ความรู้ และการสื่อสารของผู้บริหารไปยังพนักงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

ความเสี่ยงจากรายได้ไม่สมดุลระหว่างกลุ่มธุรกิจ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial & Residential) หรือ “B1”โดยมีสัดส่วนรายได้มากกว่า 50% ของรายได้รวม ซึ่งลูกค้าของธุรกิจกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านอาหารรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยมีเครือข่ายสาขากระจายอยู่จำนวนมาก และเป็นตลาดแบบผู้ขายน้อยราย และการที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และ/หรือเครื่องผลิตอาหาร (Food Equipment) เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ รวมถึงสามารถให้บริการดูแลรักษาสินค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าไม่เสียโอกาสในการขาย และสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่หยุดชะงัก

ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial & Residential) หรือ B2 มีแนวโน้มลดลงจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (Medical Services) หรือ B3 โดย B2 มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 53.80 ในปี 2560 และเป็นร้อยละ 38.90 ในปี 2561 ขณะที่สัดส่วนรายได้ของกลุ่ม B3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27.30 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 45.79 ในปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่สามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจอื่น เพื่อลดความเสี่ยงจากรายได้ไม่สมดุลกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ

แม้ว่าลูกค้าของกลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือกำลังซื้อของลูกค้าจึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคมากนัก แต่บริษัทฯ จะยังคงดูแลสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer) “B1” และกลุ่มบริการทางการแพทย์ต่อไป โดยมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้เฉลี่ยแต่ละกลุ่มธุรกิจประมาณร้อยละ 30 – 40 ต่อไป

ความเสี่ยงจากการบริหารสินค้าคงคลัง

จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสีย และเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) บริษัทฯ จะต้องดูแลให้มีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในการบริการลูกค้าและทันต่อความต้องการสินค้าของลูกค้าอยู่เสมอ รวมถึงดูแลจัดเก็บวัตถุดิบให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ป้องกันความสูญเสียหรือเสียหายระหว่างการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการเสื่อมสภาพและล้าสมัยของสินค้า อย่างไรก็ดี ด้านการบริหารต้นทุน ในการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากต้นทุนสินค้าและค่าขนส่งจะลดลง แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ดังนั้น การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมจะต้องมีการวางแผนร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้สามารถรองรับแผนการขายและแผนการให้บริการหลังการขายได้ พร้อมจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงคลังและรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าและอาจเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตได้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตรายใหญ่

กว่า 20 ปีของการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำจากต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม Pentiair ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบำบัดน้ำ (Water Solutions) ระดับโลก มีสำนักงาน 130 สาขาใน 34 ประเทศ และมีพนักงานกว่า 10,000 คนทั่วโลก จึงเชื่อมั่นได้ว่ากลุ่ม Pentair มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มั่นคงและน่าเชื่อถือ ด้วยเป้าหมายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้คำแนะนำด้านการบำบัดน้ำที่มีคุณภาพ เพื่อให้ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงน้ำที่สะอาดและปลอดภัยเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่ม Pentiair และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีระหว่างกันมาโดยตลอด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการอยู่เสมอ ด้วยการส่งผู้บริหารและพนักงานไปร่วมประชุม สัมมนา และอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และแม้การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะมีความเสี่ยงด้านราคาสินค้าที่อาจปรับตัวตามอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่ม Pentair ก็มีนโยบายกำหนดราคาสินค้าล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เมื่อต้นทุนและ/หรือราคาสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายสามารถวางแผนและดำเนินการปรับเปลี่ยนราคาจำหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสรรหาและคัดเลือกผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่ และความเสี่ยงจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไม่ตรงตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ หากการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่หยุดชะงักเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น เพื่อให้ สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์มาทดแทนเพื่อจำหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที จนไม่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานและสูญเสียรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประมาณ 40% ของรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พัก (Commercial & Residential Business) และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านอาหารที่มีแฟรนไชส์หรือเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วประเทศ แต่ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และระบบบำบัดน้ำ รวมถึงเครื่องผลิตอาหาร (Food Equipment) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบริการหลังการขายที่ดี (Preventive Maintenance: PM) ซึ่งสามารถดูแลให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ในการสั่งซื้อและให้บริการดูแลบำรุงรักษามาโดยตลอด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีแผนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ด้วยการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นด้วย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงต้องมีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งเป็นการตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร ณ วันที่กำหนดในสัญญา ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ดี หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมากจนส่งผลกระทบให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ อาจต้องปรับราคาสินค้าขายตามการเพิ่มขึ้นของต้นทุน โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและตัดสินใจใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการรายได้และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

จากการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการทางการแพทย์และธุรกิจความงามและสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานน้ำยาไตเทียม มาตรฐานคลินิกเสริมความงาม และมาตรฐาน GMP รวมถึง ISO 13485 ซึ่งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดูแลให้มีการปฏิบัติตาม รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ อยู่เสมอ ตลอดจนว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเรื่องการตรวจประเมินและการรับรอง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และให้บริการทางแพทย์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

จากการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและทักษะที่จำเป็นให้เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจทั้งธุรกิจระบบบำบัดน้ำและธุรกิจบริการทางการแพทย์ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรและสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับบุคลากรโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และทักษะต่างๆ ตามภาระหน้าที่และตำแหน่งงานที่ได้รับ รวมถึงต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน และเตรียมพนักงานให้พร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพได้แสดงความสามารถ ด้วยการมอบโครงการพิเศษที่มีความท้าทาย เช่น โครงการ Water INT ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแข่งขันสร้างผลงานหรือนวัตกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1. ทรัพย์สินถาวรหลัก

ทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

4.1.1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงบนที่ดินเช่า

เลขที่โฉนด	ที่ตั้ง	เนื้อที่	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน	วัตถุประสงค์ในการถือครอง
27378	95 ซ.รามอินทรา 117 ต.บางชัน อ.มีนบุรี กรุงเทพฯ	1-2-20 ไร่	บริษัท	7.54	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 35 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
78396, 78175	ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน	70.9 ตรว.	บริษัท	0.18	ไม่มี	ที่ตั้งศูนย์บริการลูกค้า
116829, 116830	ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	36 ตรว.	บริษัท	0.08	ไม่มี	ที่ตั้งศูนย์บริการลูกค้า
152208, 152209 152210	ต.คลองตัน,คลองตัน(ที่8 พระโขนงฝั่งเหนือ) อ.พระโขนง กรุงเทพฯ	57.1 ตรว.	บริษัท	9.75	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 39 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน	ให้บริษัทย่อยเช่าเพื่อเป็นสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
152246	ต.คลองตัน,คลองตัน (ที่8 พระโขนงฝั่งเหนือ) อ.พระโขนง กรุงเทพฯ	15 ตรว.	บริษัท	2.56		รอพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า
89426	ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กรุงเทพฯ	4-1-33 ไร่	บริษัท	38.79	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 40 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน	ที่ตั้งอาคารสำนักงานและคลังสินค้า
25847, 25848 25849, 25853 25854, 25855	ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	617 ตรว.	บริษัท	30.48	ไม่มี	รอพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานสาขาภาคเหนือและสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
61741, 61742	ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก จ.ตาก	148 ตรว.	บริษัท	5.12	ไม่มี	เพื่อให้บริษัทย่อยเช่าเป็นสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
ส่วนปรับปรุงที่ดินและส่วนปรับปรุง -บนที่ดินเช่า	บริเวณติดกับที่ตั้งสำนักงานบริษัท	720 ตรว.	นายณัฐพล สุนันทนาสุข (บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท)	0.04	ไม่มี	บริษัทเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่จอดรถสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อกับบริษัท
รวม				94.54		

4.1.2. สินทรัพย์ถาวรอื่น

รายการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารสำนักงานและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทและบริษัทย่อย	105.54	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจำนวน 74.00 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน
เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์	บริษัทและบริษัทย่อย	48.37	ไม่มี
เครื่องมือแพทย์	บริษัทย่อย	23.96	ไม่มี
เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทและบริษัทย่อย	17.56	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทและบริษัทย่อย	15.96	ค้ำประกันตามสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อยานพาหนะ
รวม		211.39	

รวมที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะสุทธิ รวมทั้งสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 305.93 ล้านบาท

4.1.3. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น โปรแกรมจัดการสายงานธุรกิจ(System Application and Products-SAP Business One) โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้า และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟต์ เป็นต้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 49.02 ล้านบาท

4.1.4. เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อคุ้มครองและป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเหล่านี้มีอายุความคุ้มครอง 10 ปีและอาจต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี ดังนี้

ชื่อ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	วันที่จดทะเบียน	วันหมดอายุ
TOREDO		ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ กระบอกใส่ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ	7 ตุลาคม 2552	6 ตุลาคม 2562
Water Care*		อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำ	13 พฤศจิกายน 2551	12 พฤศจิกายน 2561
Water Care*		เครื่องกรองน้ำแบบล้างตัวเองอัตโนมัติ เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำ	13 พฤศจิกายน 2551	12 พฤศจิกายน 2561
HYDRA Mate		เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ	22 พฤษภาคม 2561	21 พฤษภาคม 2571

ชื่อ	เครื่องหมายการค้า	ประเภทสินค้า	วันที่จดทะเบียน	วันหมดอายุ
HYDRA mate	HYDRA mate	เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ	22 พฤษภาคม 2561	21 พฤษภาคม 2571
INNOVATEK	INNOVATEK	เครื่องจ่ายน้ำร้อนน้ำเย็นอัตโนมัติ	24 กรกฎาคม 2558	23 กรกฎาคม 2568

<u>หมายเหตุ</u> บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุเครื่องหมายการค้าตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561

นอกจากนี้ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการอนุมัติจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูลและการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสิทธิบัตร เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่

ลักษณะสิ่งประดิษฐ์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมระบบฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้กับเครื่องไตเทียม

ชื่อผู้ขอ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อผู้ประดิษฐ์ ดร. วิจิตร เตชะเกษม

4.1.5. สัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

สัญญาตัวแทนจำหน่าย

1) สัญญาระหว่าง บริษัท กับ PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC

คู่สัญญา	PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
สาระสำคัญของสัญญา	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการระบบกรองในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร (All Multi-Units Foodservice Businesses) <u>โดยบริษัทไม่ได้รับกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย (Non-Exclusive) และไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายทำการตลาดและขายสินค้านอกประเทศไทยได้</u> โดย PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC โดยกำหนดเป้าหมายในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละปี และยอดการสั่งซื้อต้องเพิ่มขึ้นเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 11 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้หากผู้จัดจำหน่ายจะทำการขายหรือทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางในระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC ก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC ได้มีการรับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความเสียหาย ด้วยเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบและการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งสินค้าให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ผิดวิธีหรือการซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC หรือการใช้งานผิดประเภท / การใช้งานเกินกว่าความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น
ตราสินค้าที่ได้รับสัญญา	Pentair, Everpure, Shurflo, GE, Pentek, Fleck, Structural, Park, Homespring, Merlin และ Fiberdyne
เงื่อนไขของสัญญา	ในการต่ออายุสัญญา หากทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC หรือตัวแทนจัดจำหน่ายไม่ขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ทาง PENTAIR FILTRATION SOLUTIONS, LLC จะดำเนินการต่ออายุสัญญาให้อัตโนมัติต่อไปอีก 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด

การสิ้นสุดของสัญญา	หากบริษัท (ตัวแทนจำหน่าย) ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนเป้าหมายที่ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC กำหนดได้ หรือพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้รับการฝึกอบรมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC อย่างเพียงพอ หรือตัวแทนจำหน่ายทำผิดกฎด้านการขายสินค้านอกพื้นที่สัญญาอนุญาตจัดจำหน่าย หรือหากมีการโอนสินทรัพย์หลัก (ที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติ) หรือการโอนหุ้นของบริษัทมากกว่าร้อยละ 10 ด้วยเหตุผลใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารหลักของตัวแทนจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การลาออก การถูกปลด ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้แจ้งถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงให้แก่ PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC ทราบและได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PENTAIR FILTRATION SOLUTION, LLC

2) สัญญาระหว่าง บริษัท กับ Pentair Pacific Rim (Water) Limited

คู่สัญญา	Pentair Pacific Rim (Water) Limited
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2562
สาระสำคัญของสัญญา	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Pentair Pacific Rim (Water) Limited สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการระบบกรองน้ำในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับที่พักอาศัย (Residential Market) <u>โดยบริษัทไม่ได้รับกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย (Non-Exclusive) และไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายทำการตลาดและขายสินค้านอกประเทศไทยได้</u> โดย Pentair Pacific Rim (Water) Limited ได้มีข้อกำหนดจำนวนเป้าหมายในการสั่งซื้อตามสัญญา 600,000 USD ทั้งนี้หากผู้จัดจำหน่ายจะทำการขายหรือทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางในระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง Pentair Pacific Rim (Water) Limited ก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ Pentair Pacific Rim (Water) Limited ได้มีการรับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความเสียหาย ด้วยเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบและการผลิต เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้าให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ผิดวิธี หรือการซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Pentair Pacific Rim (Water) Limited หรือการใช้งานผิดประเภทและการใช้งานเกินความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น
ตราสินค้าที่ได้รับสัญญา	Pentek, Fleck, Structural และ Park
เงื่อนไขของสัญญา	ในการต่ออายุสัญญา หากทาง Pentair Pacific Rim (Water) Limited หรือตัวแทนจัดจำหน่ายไม่ขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ทาง Pentair Pacific Rim (Water) Limited จะดำเนินการต่ออายุสัญญาให้อัตโนมัติต่อไปอีก 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
การสิ้นสุดของสัญญา	หากบริษัท (ตัวแทนจำหน่าย) ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนเป้าหมายที่ Pentair Pacific Rim (Water) Limited กำหนดได้ หรือพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้รับการฝึกอบรมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Pentair Pacific Rim (Water) Limited อย่างเพียงพอ หรือบริษัททำผิดกฎด้านการขายสินค้านอกพื้นที่สัญญาอนุญาตจัดจำหน่าย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารหลักของตัวแทนจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การลาออก การถูกปลด ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้แจ้งถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแก่ Pentair Pacific Rim (Water) Limited และได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Pentair Pacific Rim (Water) Limited

3) สัญญาระหว่าง บริษัท กับ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd.

คู่สัญญา	Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd.
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
สาระสำคัญของสัญญา	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. โดย (1) นำเข้า Everpure Products จาก Suzhou Factory ในประเทศจีน (2) นำเข้า Pentiair, Everpure, Shurflo, Pentek (3) นำเข้า Everpure Claris จากยุโรป (3) นำเข้า ONGA Pumps จาก Pentiair ออสเตรเลีย
	บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. <u>โดยบริษัทไม่ได้รับกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายภายในประเทศไทย (Non-Exclusive) และอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายทำการตลาดและขายสินค้าในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และพม่าได้</u> โดย Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. ได้มีข้อกำหนดจำนวนเป้าหมายในการสั่งซื้อตามสัญญาปี 2562 จำนวน 112,500 USD และปี 2563 จำนวน 123,750 USD นอกจากนี้ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. ได้มีการรับประกันสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความเสียหาย ด้วยเหตุที่เกิดจากวัตถุดิบและการผลิต เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้าให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์ผิดวิธี หรือการซ่อมแซมดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. หรือการใช้งานผิดประเภทและการใช้งานเกินความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น
ตราสินค้าที่ได้รับสัญญา	Everpure, Pentiair, Shurflo, Pentek, Everpure Claris, Onga Pumps
เงื่อนไขของสัญญา	ในการต่ออายุสัญญา หากทาง Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. หรือตัวแทนจัดจำหน่ายไม่ขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญา ทาง Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. จะดำเนินการต่ออายุสัญญาให้อัตโนมัติต่อไปอีก 1 ปี หากไม่มีการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
การสิ้นสุดของสัญญา	หากบริษัท (ตัวแทนจำหน่าย) ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนเป้าหมายที่ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. กำหนดได้ หรือพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการของตัวแทนจำหน่ายไม่ได้รับการฝึกอบรมในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. อย่างเพียงพอ หรือบริษัททำผิดกฎด้านการขายสินค้านอกพื้นที่สัญญาอนุญาตจัดจำหน่าย หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารหลักของตัวแทนจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การลาออก การถูกปลด ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้แจ้งถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแก่ Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd. และได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Pentair Water Asia Pacific Pte. Ltd.

สัญญาประกันภัย

1) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เค ที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	50-18-00006175
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 343, 345, 347 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 859 อาคาร 12 ชั้น 12 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 64,942,979.00 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 34,001,644.00 บาท 2. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 8,111,858.00 บาท 3. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 22,829,477.00 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามภาระผูกพันเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

โดยมีกรมธรรม์ย่อยแบ่งตามทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้

1.1 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 20,250,272.18 บาท

คู่สัญญา	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	50-18-00006175
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 20,250,272.18 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - 20,196,654.89 บาท สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร และระบบสาธารณูปโภคประกอบด้วย (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล) 1) อาคารสำนักงาน 4 ชั้น รวมดาดฟ้า หลังคากันฝนและส่วนเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 2) อาคารสำนักงาน 3 ชั้น รวมดาดฟ้า 3) อาคารสำหรับ Workshop 4) อาคารป้อมยาม

	5) โรงจอดรถผู้บริหาร 6) ศาลพระพรหม 2. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด – 53,617.29 บาท 1) เครื่องใช้สำนักงาน – 44,817.29 บาท 2) เครื่องตกแต่งสำนักงาน – 8,000.00 บาท 3) สต๊อกสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ – 800.00 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามภาระผูกพันเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

1.2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 21,916,846.44 บาท

คู่สัญญา	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	50-18-00006175
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 343, 345, 347 และ 553 ซอยพัฒนาการ 3 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 21,916,846.44 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 1) สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) - 12,759,474.40 บาท รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย (ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบ Network ระบบโทรศัพท์) 2) เครื่องใช้สำนักงาน - 562,835.52 บาท 3) เครื่องตกแต่งสำนักงาน - 482,679.14 บาท 2. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 1) เครื่องใช้สำนักงาน – 477,687.00 บาท 2) เครื่องตกแต่งสำนักงาน – 334,860.50 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ – 6,511,545.77 บาท 4) สต๊อกสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ – 787,764.11 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามภาระผูกพันเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

1.3 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 9,593,567.31 บาท

คู่สัญญา	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	50-18-00006175
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด อาคาร 12 ชั้น 12 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 9,593,567.31 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 1) สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา – 1,828,873.71 บาท 2) เครื่องใช้สำนักงาน – 568,888.15 บาท 3) เครื่องตกแต่งสำนักงาน – 54,650.50 บาท 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ – 6,612,029.33 บาท 5) สต๊อกสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ – 529,126.12 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามภาระผูกพันเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

1.4 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 11,852,592.38 บาท

คู่สัญญา	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	50-18-00006175
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 135 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 11,852,592.38 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 1) สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา – 422,004.99 บาท 2) เครื่องใช้สำนักงาน – 698,687.58 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ – 10,405,863.79 บาท 4) สต๊อกสินค้าอุปกรณ์การแพทย์ – 326,036.79 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามภาระผูกพันเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

1.5 บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 1,329,700.00 บาท

คู่สัญญา	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	50-18-00006175
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 237 ตึกอำนวยการ ชั้น 1 หน่วยไตเทียม ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,329,700.00 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ – 1,329,700.00 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามภาระผูกพันเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

2) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง 1. คลังเจริญพัฒนา 290/1, 292 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 2. ขอนแก่น 440/8-9 หมู่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3. ลำพูน 67 หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 4. รามอินทรา 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5. ชลบุรี 100/102 หมู่ 10 หมู่บ้านเอกมงคลเขาตาโล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 6. สำนักงานภูเก็ต 101/594 หมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5 หมู่ 6 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 7. สำนักงานสมุย 183/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8. KTMS พัฒนาการ 553, 343, 345, 347 ซอยพัฒนาการ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 46,916,646.57 บาท ประกอบด้วย

	1. คลังเจริญพัฒนา จำนวน 4,308,583.13 บาท 2. ขอนแก่น จำนวน 4,675,711.38 บาท 3. ลำพูน จำนวน 3,510,102.47 บาท 4. รามอินทรา จำนวน 31,764,913.82 บาท 5. ศูนย์ชลบุรี จำนวน 866,472.19 บาท 6. สำนักงานภูเก็ต จำนวน 878,756.86 บาท 7. สำนักงานสมุย จำนวน 493,116.73 บาท 8. KTMS พัฒนาการ จำนวน 418,989.99 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

โดยมีกรมธรรม์ย่อยแบ่งตามทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้

2.1 คลังเจริญพัฒนา บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) และ/หรือบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ซับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง คลังเจริญพัฒนา 290/1 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,308,583.13 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) 1) ส่วนปรับปรุงต่อเติม (บนสิทธิการเช่า) 1,006,451.57 บาท 2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 357,305.32 บาท 3) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 166,381.26 บาท 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ 1,073,405.07 บาท 5) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 1,429,441.91 บาท 2. บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด 1) เครื่องมือและอุปกรณ์ 275,598.00 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

2.2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โกดัง) จังหวัดขอนแก่น และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์บริการ)

คู่สัญญา	บริษัท ซับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น 440/8-9 หมู่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,675,711.38 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โกดัง) 1) ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) 2,021,852.74 บาท 2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 228,787.66 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 435,091.79 บาท 4) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 1,976,613.29 บาท 2. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์บริการ) 1) สต๊อกสินค้า 13,365.90 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โกดัง) และบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน)

คู่สัญญา	บริษัท ซับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง จังหวัดลำพูน 67 หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,510,102.47 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โกดัง) 1) ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) 451,619.36 บาท 2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 158,118.96 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 328,440.95 บาท 4) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 909,011.12 บาท 2. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) 1) ส่วนปรับปรุงต่อเติม (บนสิทธิการเช่า) 60,000 บาท 2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 270,908.00 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 1,088,403.18 บาท 4) สต๊อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 243,600.90 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.4 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โกดัง) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) และ/หรือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้งรามอินทรา (โกดัง) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 31,764,913.82 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงาน) 1) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 2,628,098.72 บาท 2) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 620,641.27 บาท 3) เครื่องมือและอุปกรณ์ 983,973.60 บาท 4) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 5,664,152.57 บาท 2. บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด 1) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 225,312.56 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 74,279.44 บาท 3) สต็อกสินค้า เช่น อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ 7,744,909.03 บาท 3. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โกดัง) 1) งานระบบต่างๆ 1,614,900.00 บาท 2) เครื่องใช้สำนักงาน 8,493,096.93 บาท 3) เครื่องตกแต่งสำนักงาน 1,450,117.74 บาท 4) เครื่องมือและอุปกรณ์ 938,458.24 บาท 5) เครื่องมือ เครื่องใช้ (เพื่อเช่า) 1,326,973.72 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

2.5 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (โรงงาน)

คู่สัญญา	บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้งชลบุรี 100/102 หมู่ 10 หมู่บ้านเอกมงคลเขาตาโล ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 886,472.19 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 1) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 5,598.13 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 52,521.38 บาท 4) สต็อกสินค้า 808,352.68 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2.6 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานภูเก็ต

คู่สัญญา	บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด(มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้งสำนักงานภูเก็ต 101/594 หมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5 หมู่ 6 ถนนประชาสามัคคี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 878,756.86 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 25,827.11 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 126,125.44 บาท 4) สต็อกสินค้า 726,804.31 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2.7 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานสมุย

คู่สัญญา	บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้งสำนักงานสมุย 183/9 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 493,116.73 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน 31,910.75 บาท 2) เครื่องมือและอุปกรณ์ 44,214.26 บาท 4) สต็อกสินค้า 416,991.72 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2.8 KTMS พัฒนาการ

คู่สัญญา	บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	403-18-11-IAR-00067
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง KTMS พัฒนาการ 553, 343, 345, 347 ซอยพัฒนาการ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 418,989.99 บาท ประกอบด้วย 1. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

	1) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 418,989.99 บาท
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

คู่สัญญา	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรมธรรม์เลขที่	14016-013-180000366
ประเภทของการประกันภัย	ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินบนที่ตั้ง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ระยะเวลาของสัญญา	อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
วงเงินเอาประกันภัย	จำนวนเงินเอาประกันภัย 201,000,000 บาท ประกอบด้วย 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) 80,000,000.00 บาท อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง อาคารโกดัง จำนวน 2 หลัง รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ สิ่งต่อเติมต่างๆ กำแพง ประตู รั้ว ป้อมยาม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบอื่นๆ 2. เฟอร์นิเจอร์ 6,000,000.00 บาท สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตราต่างๆ อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3. สต๊อกสินค้า 115,000,000.00 บาท เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อผลิตและจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1.1.2. สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถกระบะบรรทุก) เพื่อใช้ในการดำเนินงานและให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีจำนวนรถยนต์ที่บริษัทและบริษัทย่อยเช่าจากบริษัทภายนอก จำนวน 40 คัน ซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่เกิน 48 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเดือนละ 0.56 ล้านบาท

1.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ

- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ สำหรับธุรกิจบริการทาง
- บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ลงทุนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม

- บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ลงทุนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่าย/ให้เช่าและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์วินิจฉัยในการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ รวมทั้งงานติดตั้งระบบกระสวยรับ-ส่งเอกสารด้วยท่อลมแรงดัน (Pneumatic tube carrier system)
- บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลงทุนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 100.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจกิจการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และจำหน่ายเครื่องสำอาง

ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

1.3. ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือมีการตีความราคาทรัพย์สินใหม่

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท)			
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	ที่ดิน 1 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 160/26 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมเนื้อที่ 148.00 ตารางวา	11,210,000.00	บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	เพื่อพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	11 มกราคม 2562
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	ที่ดิน 3 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 343, 345, 347 พัฒนาการซอย 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 57.1 ตารางวา	19,890,000.00	บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	เพื่อพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	22 มกราคม 2562
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า เครื่องหมายบริการ สิทธิแฟรนไชส์ ค่าความนิยม	38,551,889.52 543,000.00 3,210,000.00 46,728,971.96 116,573,615.16	บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	เพื่อรับรู้และวัดมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ รวมถึงการรับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกิดขึ้นหรือกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	15 พฤศจิกายน 2561

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

เดือนกันยายน 2561 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถูกบริษัทในประเทศ 2 แห่งฟ้องร้องเป็นจำเลยร่วมในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์ทั้งสองและพยานจำเลยทั้งสอง ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยและที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาแล้วว่า บริษัทย่อยมีโอกาสชนะคดีสูง เพราะเป็นการกระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนรายการ

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ "วุฒิศักดิ์คลินิก" ข้อหาผิดสัญญาขายสิทธิแฟรนไชส์และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและเรียกค่าเสียหาย ซึ่งมีทุนทรัพย์รวมประมาณ 187 ล้านบาท โดยศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และกำหนดวันนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจย์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ในปี 2561 บริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิสำหรับปีไม่ถึงตามที่รับประกันไว้ในสัญญา บริษัทย่อยสามารถเรียกร้องเงินชดเชยดังกล่าวสำหรับปี 2561 ได้จำนวน 47.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายได้จากเงินชดเชยดังกล่าวในปี 2561 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และขึ้นอยู่กับการเจรจาประนีประนอมของคู่ความและ/หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	:	FVC
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107555000091
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ รวมทั้งออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และให้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษาอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำ
ปีที่ก่อตั้ง	:	2538
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	:	29 ตุลาคม 2556
ทุนจดทะเบียน	:	355,502,836.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	282,571,268 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 565,142,536 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 0.50 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี	:	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-518-2722
โทรสาร	:	02-518-2723
เว็บไซต์	:	www.filtervision.co.th

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์	:	02-518-2722 ต่อ 649
อีเมล	:	cs@filtervision-thai.com

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์	:	02-518-2722 ต่อ 644
อีเมล	:	ir@filtervision-thai.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105534119941
ประเภทธุรกิจ	:	จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์
ปีที่ก่อตั้ง	:	2534
ทุนจดทะเบียน	:	25,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	25,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม)	:	100%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-518-0600
โทรสาร	:	02-518-0620
เว็บไซต์	:	www.irvingthai.com

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105558091419
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม
ปีที่ก่อตั้ง	:	2558
ทุนจดทะเบียน	:	40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม)	:	70%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-517-0274
โทรสาร	:	02-517-0275

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105558112491
ประเภทธุรกิจ	:	นำเข้า จำหน่าย และให้เช่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเข้าประมูล/ขายระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ของศูนย์ไตเทียม
ปีที่ก่อตั้ง	:	2558
ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม)	:	75%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-517-0134
โทรสาร	:	02-517-0136

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105560162387
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และจำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ปีที่ก่อตั้ง	:	2560
ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว	:	100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	:	หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม)	:	100%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	:	02-518-2722
โทรสาร	:	02-518-2723

บุคคลอ้างอิง

หน่วยงานกำกับ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-033-9999 โทรสาร 02-033-9660 อีเมล info@sec.or.th เว็บไซต์ www.sec.or.th
หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 อีเมล SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ www.set.or.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999 โทรสาร 02-009-9991 อีเมล SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 193/136-137 ชั้น 33 เลครัชดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789-90 อีเมล EY.Thailand@th.ey.com เว็บไซต์ www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ชื่อทนายความ นายพจน์ คมน์อนันต์ 43/183 หมู่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-984-4266 โทรสาร 02-984-4267 อีเมล phodkhomanant@gmail.com

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

- **หุ้นสามัญ**

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 355,502,836.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 282,571,268 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 565,142,536 หุ้น

- **ผู้ถือหุ้น**

  ผู้ถือหุ้น 20 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายวิจิตร เตชะเกษม	103,943,666	18.392
2. บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	36,982,409	6.544
3. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ	15,681,818	2.775
4. นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร	14,546,503	2.574
5. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	12,032,450	2.129
6. นายบุรโชติ เตชะเกษม	11,841,758	2.095
7. นายมนตรี ประจันพาณิชย์	10,881,343	1.925
8. นางสาวยุวดี วชิรปภา	10,585,804	1.873
9. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	1.739
10. นายพิสาส์น เตชะเกษม	9,484,209	1.678
11. บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตต จำกัด	9,000,000	1.593
12. นายอำพน กิติจารุรัตน์	8,811,585	1.559
13. นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม	8,569,590	1.516
14.บริษัท คิวบิซี่ม จำกัด	8,500,000	1.504
15.นางเจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	8,352,554	1.478
16.นายจรัล เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	8,101,645	1.434
17.นางลีนา วนวิทย์	7,816,236	1.383
18.นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต	7,221,890	1.278
19.นายปริน ชนันทรานนท์	7,171,642	1.269
20.บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	6,622,222	1.172
รวม	**315,977,723**	**55.91**

โดยรายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวเตชะเกษม มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายวิจิตร เตชะเกษม	103,943,666	18.392
2. นายบุรโชติ เตชะเกษม	11,841,758	2.095
3. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	1.739
4. นายพิสาส์น เตชะเกษม	9,484,209	1.678
5. นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม	8,569,590	1.516
6. นายกฤษฎา เตชะเกษม	2,749,988	0.487
7. นางมุกดา เตชะเกษม	627,586	0.111
8. นายเฉลิมรัฐ เตชะเกษม	526,595	0.093
9. นายวิชิต เตชะเกษม	212,000	0.038
10. นางสาวบงกช เตชะเกษม	71,572	0.013
11. นายวิศิษฎ์ เตชะเกษม	20,454	0.004
12. นายบรรพต เตชะเกษม	10,454	0.002
รวมครอบครัวเตชะเกษม	147,888,271	**26.168**

- **การออกหลักทรัพย์อื่น**

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (FVC-W1)	- บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 121,499,466 หน่วย - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 121,499,466 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้ - อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ - เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท - วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ - วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (FVC-W2)	- บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 138,790,248 หน่วย - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้ - อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ - เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
	- ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท - วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ - วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย**

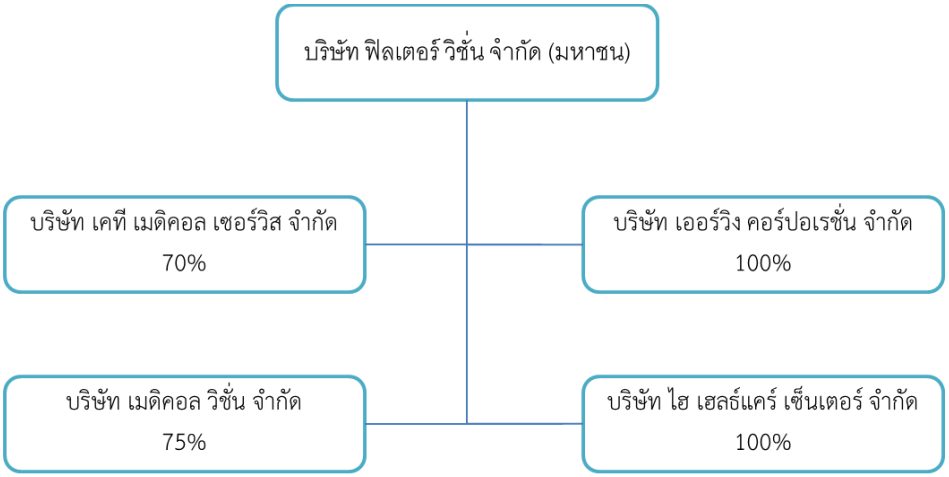
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

<u>อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา</u>

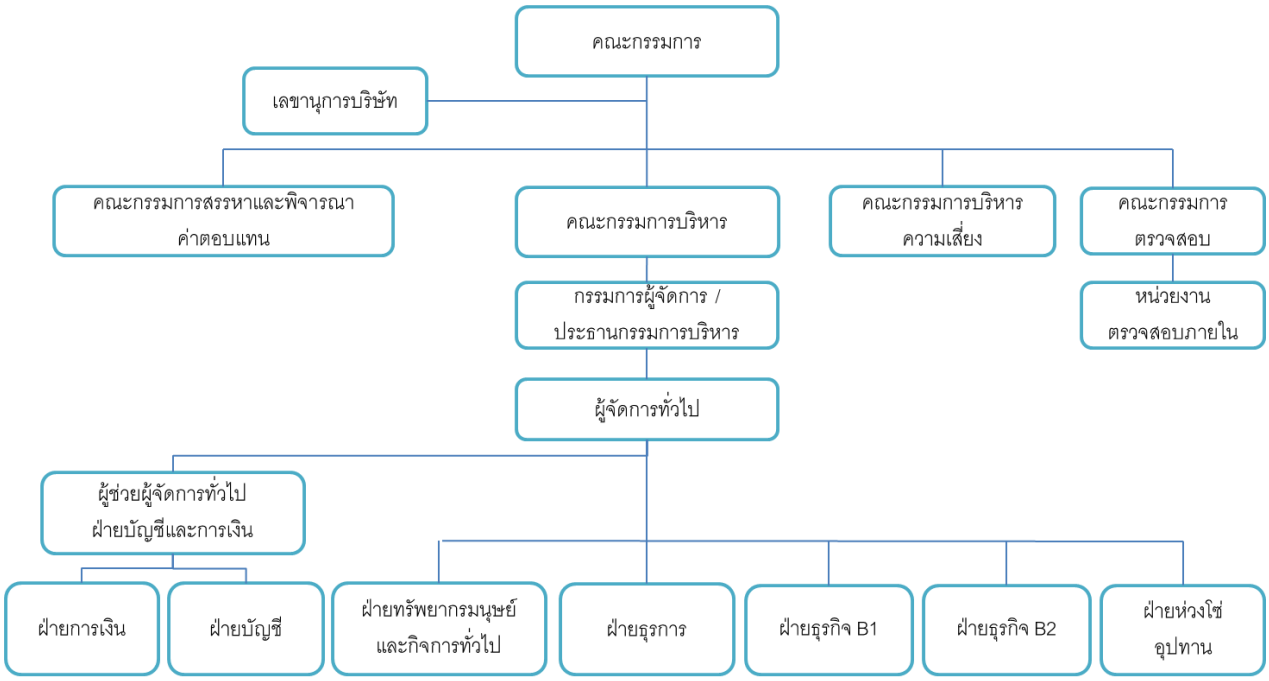
ปี	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2557	19,739,384	200,000,000	0.042	8,400,000	42.55
2558	15,859,567	258,051,700	0.050	12,902,585	81.36
2559	13,512,539	308,422,774	0.022	6,785,301	50.21
2560	24,121,933	517,817,905	0.02556	13,235,426	54.87

8. โครงสร้างการจัดการ

<u>โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ</u>



<u>โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)</u>



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1.	นายวิทิต สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2.	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ
3.	นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ
5.	นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6.	นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นายมนตรี ประจันพาณิชย์	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการบริษัท
9.	นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
10.	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	กรรมการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วย นายวิจิตร เตชะเกษม นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร นายมนตรี ประจันพาณิชย์ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งโดยปกติมีการจัดประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดสาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก

โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อ-นามสกุล	คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมผู้ถือหุ้น
	จำนวนกรรมการทั้งหมด	12 คน	4 คน	4 คน	3 คน	12 คน
	จำนวนครั้ง/ปี	5 ครั้ง	3 ครั้ง	1 ครั้ง	5 ครั้ง	1 ครั้ง
1.นายวิทิต สัจจพงษ์		5/5				1/1
2.ดร.วิจิตร เตชะเกษม		5/5		1/1		1/1
3.นายธเนตร ขำเชิดชูไชย		5/5		1/1	5/5	1/1
4.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล		5/5	3/3	1/1	5/5	1/1
5.นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์		5/5			5/5	1/1
6.นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต*		2/5				
7.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์		4/5	3/3			1/1
8.นายดนุช บุนนาค**		1/5	1/3			
9.นายมนตรี ประจันพาณิชย์***		4/5	1/3	1/1		1/1
10.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย		5/5				1/1
11.นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร		5/5				
12.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี		5/5				1/1

*ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

**ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

***ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายมนตรี ประจันพาณิชย์ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1.นายวิทิต สัจจพงษ์	-	-	-	-	-	-
2.ดร.วิจิตร เตชะเกษม	99,374,377	103,943,666	4,569,289	29,812,312	29,812,312	-
3.นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	-	-	-	-	-	-
4.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	-	-	-	-	-	-
5.นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์	-	-	-	-	-	-
6.นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต	-	-	-	-	-	-
7.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	-	-	-	-	-	-
8.นายดนุช บุนนาค	7,387,650	5,664,610	(1,723,040)	2,628,145	2,199,945	428,200

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
9.นายมนตรี ประจันพาณิชย์	10,408,242	10,881,343	(473,101)	5,531,750	5,531,750	-
10.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	-	-	-	-	-	-
11.นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร	13,914,047	14,546,503	632,456	3,665,070	3,665,070	-
12.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-	-

<u>คณะกรรมการบริหาร</u>

กรรมการบริหารได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
3	นายพัฒนพงษ์ คงคารัตน์	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2 /ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (รักษาการ)/ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค
4	นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล	กรรมการบริหาร
5	นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
6	นายรัฐพนธ์ ทาทอง	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1
7	นายสมชาย หงษา	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน
8	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
9	นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา	กรรมการบริหาร

<u>รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร</u>

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1.ดร.วิจิตร เตชะเกษม	99,374,377	103,943,666	4,569,289	29,812,312	29,812,312	-
2.นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร	13,914,047	14,546,503	632,456	-	-	-
3.นายพัฒนพงษ์ คงคารัตน์	-	-	-	-	-	-
4.นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล	-	47,045	47,045	60,500	60,500	-
5.นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,402,991	9,830,399	427,408	3,355,920	3,355,920	-

ชื่อ-นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
6.นายรัฐพนธ์ ทาทอง	-	-	-	-	-	-
7.นายสมชาย หงษา	56,400	303,863	247,463	-	-	-
8.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-	-
9.นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา	-	-	-	-	-	-
10.นายชนเทพ รักประกอบกิจ	-	-	-	-	-	-

<u>เลขานุการบริษัท</u>

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอริศรา สิทธิเกษร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวอริศรา สิทธิเกษร อายุ 46 ปี

(เลขานุการบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

<u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>

โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)

โครงการ Straight Through (SCP)

P01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

S02 : หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

S03 : หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 – 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2557 – 2558 ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บียอนด์กรีน จำกัด

2554 – 2557 ผู้จัดการอาวุโส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2549 – 2554 นักวิเคราะห์อาวุโส – ฝ่ายวิจัยและนโยบายสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

<u>ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร</u>

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

<u>ค่าตอบแทนกรรมการ</u>

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประธาน กรรมการ	 ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประธาน กรรมการ	 ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> ประธาน กรรมการ	 ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)				รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1.นายวิทิต สัจจพงษ์	684,000	-	-	-	684,000
2.ดร.วิจิตร เตชะเกษม*	-	-	-	-	-
3.นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	55,000	-	17,000	85,000	157,000
4.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	55,000	33,000	11,000	55,000	154,000
5.นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์	55,000	-	-	55,000	110,000
6.นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต	22,000	-	-	-	22,000
7.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	44,000	51,000	-	-	95,000
8.นายดนุช บุนนาค	11,000	11,000	-	-	22,000
9.นายมนตรี ประจันพาณิชย์	44,000	11,000	11,000	-	66,000
10.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	55,000	-	-	-	55,000
11.นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร*	-	-	-	-	-
12.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-
รวม	1,025,000	106,000	39,000	195,000	1,365,000

หมายเหตุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการบริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในปี 2560 และ 2561 เป็นจำนวน 26.84 ล้านบาท และ 30.37 ล้านบาท ตามลำดับ

บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด ปี 2560 – 2561

	ผู้บริหาร			พนักงาน			รวม
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
2559	6	4	10	100	80	180	190
2560	6	4	10	99	89	188	198
2561	6	4	10	98	258	356	366

หมายเหตุ รวมพนักงานของ HHC จำนวน 182 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในปี 2560 และ 2561 เป็นจำนวน 84.85 ล้านบาท และ 130.94 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งองค์กรและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาจัดทำโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม ปี 2559 – 2561

ประเภท	2559		2560		2561	
	จำนวนครั้ง	จำนวนพนักงาน	จำนวนครั้ง	จำนวนพนักงาน	จำนวนครั้ง	จำนวนพนักงาน
ปฐมนิเทศ (Orientation)	4	142	4	205	4	222
การจัดอบรมในองค์กร (In-house Training)	7	194	10	571	15	488
การจัดอบรมนอกสถานที่ (Public Training)	3	4	7	8	8	8

*Orientation โดยกรรมการผู้จัดการ จัดขึ้นทุกไตรมาส และกำหนดให้พนักงานเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบและเข้าใจหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วยังมีส่วนที่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ พร้อมเหตุผลและมาตรการทดแทน ดังนี้

หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล / มาตรการทดแทน
1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยเห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานหรือไม่ (Compliance Unit)	คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

<u>สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)</u>

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้ใช้สิทธิพื้นฐานของตนในฐานะเจ้าของกิจการ ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไร การรับซื้อหุ้นคืน การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร การลดทุนหรือเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ และการอนุมัติรายการพิเศษหรือธุรกรรมสำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

1.1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (e-mail : ir@filtervision-thai.com) และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.filtervision.co.th)

1.2. กำหนดระเบียบวาระและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคำนึงถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

1.3. พิจารณาเลือกสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากที่ตั้ง สถานที่เพียงพอ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเสียงและอุปกรณ์ของห้องประชุม และการเดินทางสะดวก

1.4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลในแต่ละระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเพียงพอและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.5. แจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

1.6. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย และได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการตรวจสอบเอกสาร มีอากรแสตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นกรณีมอบฉันทะ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการสรุปผลคะแนน เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

1.7. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ และจะแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระหรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.8. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยดูแลให้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระ

1.9. แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนแต่ละวาระภายในวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal)

1.10. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลกับบริษัทฯ ได้โดยตรง ได้แก่

- เว็บไซต์บริษัท www.filtervision.co.th
- นักลงทุนสัมพันธ์ โทร +662 518 2722 ต่อ 644 หรือ ir@filtervision-thai.com
- เลขานุการบริษัท โทร +662 518 2722 ต่อ 649 หรือ cs@filtervision-thai.com

<u>การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)</u>

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิอื่นที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการตัดสินใจผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th) อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy) เพื่อให้มีการจัดการข้อมูลภายในที่เหมาะสม ป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลก่อนการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หรือถูกนำไปหาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการปฏิบัติตามสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ด้วยการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดโทษทางวินัยจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวไว้ในคู่มือพนักงาน

(1) ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และอำนวยความสะดวกให้ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสิทธิที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
(2) พนักงาน	บริษัทฯ ตระหนักดีถึงคุณค่าของพนักงานที่มีต่อองค์กร จึงกำหนดให้มีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยดูแลให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดและอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับงานและความรับผิดชอบที่ได้รับ รวมถึงเปรียบเทียบได้กับลักษณะงานในบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมพนักงานให้ได้รับการพัฒนาความรู้ มีโอกาสเติบโต แต่งตั้ง โยกย้ายอย่างเท่าเทียม รวมถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี
(3) ลูกค้า	บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ โดยให้พนักงานเป็นผู้ส่งต่อคุณค่าแก่ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่อง ร้องเรียน เสนอแนะ หรือขอคำปรึกษาเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายช่องทางตามความสะดวก
(4) คู่ค้า / พันธมิตรธุรกิจ	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ และดูแลให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(6) คู่แข่ง	บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรีตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
(7) เจ้าหนี้	บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
(8) ชุมชน สังคม	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังและสร้าง

และสิ่งแวดล้อม	จิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(9) หน่วยงานรัฐ	บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(10) สื่อมวลชน	บริษัทฯ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่เลขานุการบริษัท โทร 02 518 2722 ต่อ 649 หรือ cs@filtervision-thai.com นักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 518 2722 ต่อ 644 หรือ ir@filtervision-thai.com หรือเว็บไซต์บริษัทฯ www.filtervision.co.th

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทั้งในระดับประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) และระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และหลักการกำกับดูแลกิจการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD Principles of Corporate of Governance)

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

องค์ประกอบคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจำนวนกรรมการขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ควรมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้ พร้อมแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน

ส่วนขนาดของคณะกรรมการให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ โดยให้มีองค์ประกอบของความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) รวมถึงให้

มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

<u>คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ</u>

(1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

(3) มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(4) สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของกรรมการ

(6) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

<u>คุณสมบัติกรรมการอิสระ</u>

(7) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

(8) ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(10) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านการเงินและการบริหารงาน

(11) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(12) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(13) ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(14) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(15) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

<u>องค์ประชุมและการประชุม</u>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และอาจจัดการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยที่กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างอิสระและกำหนดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อร่วม

หารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงจัดสรรเวลาประชุมแต่ละวาระให้เหมาะสม และในกรณีที่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียใดในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมและจะต้องไม่เข้าร่วมแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นต่างๆ ได้ และให้เลขานุการบริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและครบถ้วน

<u>การเลือกตั้ง / การแต่งตั้งกรรมการ</u>

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

<u>วาระการดำรงตำแหน่ง</u>

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

<u>หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</u>

(1) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

(2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานหลักในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

(4) กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ

(5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(6) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

(7) แต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(8) แต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด

(9) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

(10) แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท ให้มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(11) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(12) ติดตามและดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

(13) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร

(14) ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ

<u>อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ</u>

(1) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี หรือใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ หรือเกินงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ

(2) พิจารณาอนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามเกณฑ์และประกาศกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือมีมูลค่าเกินกว่าอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

(3) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(4) พิจารณาอนุมัติธุรกรรมใดที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่า 1.5 : 1.0

(5) พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดอันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน กลยุทธ์ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

(6) พิจารณาอนุมัติการทำสัญญาใดที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสัญญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปกติที่มีนัยสำคัญ

(7) พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และรายการที่ไม่เข้าข่ายข้อกำหนดดังกล่าว

(8) พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(9) พิจารณาอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน

(10) พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

(11) พิจารณามอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร

(12) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท</u>

(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2) ร่วมกับประธานกรรมการบริหารกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3) ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง

(4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

<u>บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ</u>

(1) บริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(2) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่บริษัทฯ

(3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท

(4) รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับแผนงานและงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(5) การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

<u>คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)</u>

<u>คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)</u>

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

<u>บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

(1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายประกาศกำหนด

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไปของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) สอบทานกระบวนการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายบริหารความเสี่ยง

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(6) พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(8) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

(9) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(10) หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(11) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี

(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration and Nomination Committee)</u>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารตามความเหมาะสม และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

<u>บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ</u>

(1) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

(2) พิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(3) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ

(4) พิจารณาเสนอค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)</u>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารตามความเหมาะสม และกำหนดให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ

<u>บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ</u>

(1) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยอมรับ

(3) กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงว่า ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

(4) รายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

<u>คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)</u>

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสม โดยมีกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

<u>บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ</u>

(1) พิจารณากลั่นกรองและจัดทำกลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) บริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานตามงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงิน งบประมาณประจำปี หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

<u>การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Selection of Director and Executive)</u>

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

<u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Remuneration of Director and Executive)</u>

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเปรียบเทียบได้กับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทของธุรกิจใกล้เคียงกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงจัด

ให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทางการเงิน และผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Board Self-Assessment)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้นำเสนอและรวบรวมแบบประเมิน รวมถึงจัดทำสรุปผลและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO Performance Evaluation)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Orientation and Development of Director and Executive)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จึงได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทได้เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย ซึ่งรวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

แผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Management Level) และตำแหน่งงานสำคัญ (Key Positions) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ จะมีบุคลากรพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งสำคัญต่างๆ ได้ทันที โดยเฉพาะเมื่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดว่างลงหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทฯ จะวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สอดรับกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสืบทอดตำแหน่งงานต่อไป

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร (Directorship in Other Companies)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่วนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ กำหนดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยให้นับรวมบริษัทย่อยด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด

(2) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ

(3) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าวด้วย

(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

(5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่น เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(7) ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและ/หรือว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบประจำปี ภารกิจ และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency Policy)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส จึงกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง โดยไม่แสดงข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกินจริงหรืออาจทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมผ่านช่องทางที่เหมาะสม ได้แก่ ระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.filtervision.co.th) หรือช่องทางอื่นตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ งบการเงิน ผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งตามรอบระยะเวลาและตามเหตุการณ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงินต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสาร ให้ข้อมูล และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปกับประชาชนแล้ว พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนักลงทุนสัมพันธ์แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้มีอำนาจให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรืออธิบายผลการดำเนินงานหรือชี้แจงให้ความกระจ่างกรณีมีข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลต่อสื่อมวลชน อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หรือผู้ที่สนใจต้องการสอบถามสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับบริษัทฯ ได้โดยตรงผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ LINE application, e-mail และ Facebook นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่ช่วยติดตามการทำหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารที่กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ โดยให้รายงานต่อเลขานุการบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลัง

พิจารณา ให้แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันบนพื้นฐานของข้อมูลหลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป และดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

<u>นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Trade Competition Policy)</u>

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสตามกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยไม่กระทำการใดที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

<u>นโยบายการจัดซื้อและจัดหา (Procurement Policy)</u>

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ และเท่าเทียมกัน และให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

<u>นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (Policy on Supervisory of Subsidiaries Companies)</u>

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งตัวแทนซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

<u>นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)</u>

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งและรายงานข้อเท็จจริง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่น รวมถึงดูแลให้มีการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชั่นดังกล่าว

<u>ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน</u>

(1)	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	e-mail: thanetrk@gmail.com
(2)	ประธานกรรมการบริหาร	e-mail: twijit@filtervision-thai.com
(3)	เลขานุการบริษัท	e-mail: cs@filtervision-thai.com
(4)	เว็บไซต์	www.filtervision.co.th
(5)	ไปรษณีย์ถึง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการมุ่งหวังให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการแรกมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำเป็น**รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561** และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)

11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริการในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นความแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าตรวจสอบฝ่ายบัญชีของบริษัทในเรื่องการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลและสามารถเผยแพร่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในการตรวจสอบบัญชีผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2561

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท รี-แอ้ด จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัท รี-แอ้ด จำกัด ได้มอบหมายให้นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของรี-แอ้ด เป็นผู้รับผิดขอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท รี-แอ้ด จำกัด และนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

11. รายงานสรุปรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.39 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
นางสาวธนาพา เตชะเกษม	- เป็นกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการของบริษัท และเป็นน้องสาวของดร. วิจิตร เตชะเกษม - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.74 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายพิสาส์น เตชะเกษม	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.68 และเป็นน้องชายของดร.วิจิตร เตชะเกษม - อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	- ถือหุ้นโดยนายมนตรี ประจันพาณิชย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.93) ในสัดส่วนร้อยละ 60

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม นายพิสาส์น เตชะเกษม บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาส์น เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม	10,000,000.00
	○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว	1,324,363.96

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การนำทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาค้ำประกันเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกัน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งเป็นวงเงินใช้ร่วมของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- ค้ำประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวงเงินรวม 20 ล้านบาท โดยมี ○ เงินฝากประจำของบริษัทบัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 เป็นหลักประกัน ○ โฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษม ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว ○ ให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันซึ่งกันและกัน	0.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันซึ่งกันและกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ที่มีความจำเป็นต้องให้มีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม รวมทั้งบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันซึ่งกันและกัน จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม นายพิสาส์น เตชะเกษม บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกันและที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาส์น เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัว เตชะเกษม	5,000,000.00
	○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5 ชื่อบัญชี บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 ชื่อบัญชีของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ ที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาส์น เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม	1,031,213.43

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บุคคลภายในครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกันโดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ อีกทั้งยังมีที่ดินและอาคารของบริษัท และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาค้ำประกันเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือ

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำของบริษัทในวงเงินรวม 43 ล้านบาท โดยแยกออกเป็น 4 วงเงิน ดังนี้ ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว	3,271,933.58
	○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงิน 6 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นหลักประกัน และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว	0.00
	○ วงเงินกู้ประจำวงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว	8,966,200.00
	○ วงเงินกู้ประจำวงเงินรวม 18 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นหลักประกัน และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว	0.0

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเพื่อลงทุนในกิจการของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาเป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำ โดยมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้ ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว	3,545,968.43

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติของ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ลูกหนี้การค้า ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	13,643.57	เป็นลูกหนี้การค้าตามปกติธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของบริษัท

รายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
กรรมการและผู้บริหารสำคัญ	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เงินเดือน,โบนัส,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม, ผลประโยชน์พนักงาน,ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท,ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	29,473,377.76	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาอนุมัติว่าจ้างและจ่ายในอัตราตลาดแรงงาน ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจและขนาดเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขายสินค้า ประเภท เมมเบรน, ไส้กรอง, หลอดยูวี หัวกรอง, ถังกรอง, Fitting, กระบอกไส้กรอง, ปั๊มน้ำ, เกลือบริสุทธิ์	4,256,630.42	1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์วิชั่น) ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลักจากผู้ขายต่างประเทศ ที่บริษัทย่อย (บจ.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น) นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ ในการประกอบและติดตั้งระบบน้ำ เพื่อติดตั้งงานโครงการ หรือจำหน่ายให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท 2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมดบวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปติดตั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และมูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่จำหน่ายหรือติดตั้งงานโครงการ สำหรับผู้ซื้อรายสุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไปเป็นราคามูลค่ายุติธรรม ตามสภาวะของตลาดที่มีการแข่งกันโดยทั่วไป 3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการ จากการรับจ้างทำงานบริการและถ่ายเอกสาร	433,105.26	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่,ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า	714,448.14	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภคในอัตราใกล้เคียงกับอาคารพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(อัตราดอกเบี้ย 1.15-6.620 %ต่อปี)	1,780,298.80	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ	260,050.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อสินค้า Fitting, อุปกรณ์ไฟฟ้า,หลอดยูวี, หัวกรอง	118,691.47	1. วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่บริษัทย่อยต้องซื้อมาใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบและติดตั้ง ในขณะที่บริษัทใหญ่ก็ต้องใช้เหมือนกันแต่จำนวนไม่มาก จึงสั่งซื้อจาก Supplier มาพร้อมกันเพื่อลดเรื่องการจัดการในการสั่งซื้อ 2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมดบวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทใหญ่นำไปทำการติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และมูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่จำหน่าย หรือติดตั้งงาน สำหรับผู้ซื้อรายสุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไปเป็นราคามูลค่ายุติธรรม ตามสภาวะของตลาดที่มีการแข่งกันโดยทั่วไป 3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้อื่น ค่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561	77,056.81	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2. บริษัทคิดค่าจัดงานเลี้ยงตามต้นทุนการจัดงานเลี้ยง โดยถั่วเฉลี่ยตามจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัท ยกเว้น ค่าของขวัญสำหรับจับฉลากและทองคำสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์ บริษัทคิดค่าของขวัญและค่าทองคำจากบริษัทที่พนักงานที่รับได้สังกัด
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ขายสินค้า ประเภท หลอดยูวีและ Fitting สำหรับเครื่องกดน้ำร้อนน้ำเย็น	27,632.75	บริษัทได้ทำการเปลี่ยนหลอดยูวีและ Fitting สำหรับเครื่องกดน้ำร้อนน้ำเย็น ซึ่งบริษัทกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่	1,086,034.44	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าบริการ จากการรับจ้างทำงานและถ่ายเอกสาร	33,772.39	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	552,690.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 6.620 % ต่อปี)	83,548.06	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้อื่น ค่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561	42,275.43	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2. บริษัทคิดค่าจัดงานเลี้ยงตามต้นทุนการจัดงานเลี้ยง โดยถั่วเฉลี่ยตามจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัท ยกเว้น ค่าของขวัญสำหรับจับฉลากและทองคำสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์ บริษัทคิดค่าของขวัญและค่าทองคำจากบริษัทที่พนักงานที่รับได้สังกัด
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	ขายสินค้า ประเภท เครื่องสำรองไฟ	9,375.00	บริษัทได้ทำการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ซึ่งบริษัทกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่	8,563.86	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร	8,989.19	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	216,790.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 4.525-6.620 % ต่อปี)	584,209.31	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	รายได้อื่น ค่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561	3,268.25	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2. บริษัทคิดค่าจัดงานเลี้ยงตามต้นทุนการจัดงานเลี้ยง โดยถั่วเฉลี่ยตามจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัท ยกเว้น ค่าของขวัญสำหรับจับฉลากและทองคำสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์ บริษัทคิดค่าของขวัญและค่าทองคำจากบริษัทที่พนักงานที่รับได้สังกัด
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ขายสินค้า ประเภทระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า (WATER INT PAD)	79,300.00	บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า WATER INT PAD ซึ่งบริษัทกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	994,030.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 4.525 - 6.620 % ต่อปี)	7,997,494.98	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้ค่าบริการจากการรับจ้างทำงานและถ่ายเอกสาร	159,617.65	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้อื่น ค่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561 และค่าธรรมเนียมธนาคาร	12,962.50	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน 2. บริษัทคิดค่าจัดงานเลี้ยงตามต้นทุนการจัดงานเลี้ยง โดยถั่วเฉลี่ยตามจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัท ยกเว้น ค่าของขวัญสำหรับจับฉลากและทองคำสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์ บริษัทคิดค่าของขวัญและค่าทองคำจากบริษัทที่พนักงานที่รับได้สังกัด 3.บริษัทคิดค่าธรรมเนียมธนาคารในราคาเดียวกับ ราคาค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	รายได้จากการขายสินค้าประเภทไส้กรองและ หลอดยูวีสำหรับเครื่องผลิตน้ำต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพและผลิตน้ำโอโซนสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องเดียวกัน (Biowell) และรายได้ค่าบริการจากการซ่อมบำรุง	27,051.00	1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น) ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell”จากผู้ขายต่างประเทศ ทำให้บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต้องซื้อสินค้านี้จาก บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น 2. บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบ ขายตรง (Direct Sales) ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวเป็นหนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell” นอกจากนั้นยังเป็นการร่วมทำธุรกิจแบบ Strategic Partner กับบริษัท 3. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมดบวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง โดยมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 4. บริษัทกำหนดราคาค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการซื้อขาย ดังกล่าวเห็นว่า
สำหรับรายการขายสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุผลและเป็นธรรม

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	2561	2560	2559	2561	2560	2559
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*8*	10,555,956	148,430,484	68,445,609	5,604,118	136,249,362	55,156,669
เงินลงทุนชั่วคราว	*9*	6,902	6,835	6,763	6,902	6,835	6,763
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*7, 10*	216,852,187	102,439,117	91,951,217	71,214,830	58,660,453	60,654,456
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระ							
ภายในหนึ่งปี	*11*	6,886,206	6,587,222	6,404,379	4,010,293	3,814,147	3,628,469
สินค้าคงเหลือ	*12*	177,475,862	150,121,627	138,976,678	128,770,547	127,201,601	122,786,913
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*7*	-	-	-	234,748,415	142,700,000	36,500,000
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		4,798,565	2,745,855	2,030,415	1,859,169	2,712,262	2,030,415
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		19,292,532	15,332,981	5,399,755	1,988,378	3,499,697	4,106,422
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		435,868,210	425,664,121	313,214,816	448,202,652	474,844,357	284,870,107
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	*13*	11,939,093	11,818,753	11,685,011	7,010,469	6,938,345	6,855,786
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ - สุทธิจาก							
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*11*	9,713,618	14,557,007	18,245,036	4,133,906	7,809,824	11,289,596
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*14*	-	-	-	151,474,461	76,474,611	30,474,661
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	*15*	-	-	-	32,192,666	19,781,388	20,404,166
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*16*	305,926,685	206,926,951	113,557,117	187,413,200	156,084,169	80,807,424
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*17*	49,023,327	2,701,175	3,013,397	1,607,442	2,204,193	2,524,275
ค่าความนิยม	*3*	116,573,615	-		-	-	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*28*	13,164,819	4,527,752	3,644,800	3,154,003	2,888,298	2,609,968
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน	*18*	-	116,822,430	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,612,720	4,116,257	3,574,203	498,065	833,987	713,390
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		518,953,877	361,470,325	153,719,564	387,484,212	273,014,815	155,679,266
รวมสินทรัพย์		954,822,087	787,134,446	466,934,380	835,686,864	747,859,172	440,549,373

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	2561	2560	2559	2561	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากสถาบันการเงิน	*19*	38,832,823	-		26,496,872	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*7, 20*	121,936,533	56,529,441	66,031,808	43,858,693	34,232,102	44,551,249
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*21*	9,035,000	6,835,000	2,856,000	6,994,000	4,794,000	2,856,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนด							
ชำระภายในหนึ่งปี	*22*	1,353,084	1,503,986	2,620,903	927,838	1,280,827	2,361,701
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,554,004	1,436,717	611,631	1,231,570	1,436,717	611,631
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		3,834,633	2,480,398	2,889,877	3,680,191	2,375,840	2,679,597
รายได้รับล่วงหน้า		26,198,745	-		-	-	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		10,109,873	5,185,207	3,481,565	5,345,027	1,329,751	1,867,286
รวมหนี้สินหมุนเวียน		213,854,695	73,970,749	78,491,784	88,534,191	45,449,237	54,927,464
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่							
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*21*	44,385,200	26,528,000	13,421,000	37,460,000	25,366,000	13,421,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก							
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*22*	6,422,656	3,985,739	795,783	2,911,897	3,839,735	426,620
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*23*	18,113,204	16,780,481	14,898,611	14,598,033	13,803,083	12,315,267
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		971,977	2,161,987	339,680	659,678	1,953,438	165,850
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		69,893,037	49,456,207	29,455,074	55,629,608	44,962,256	26,328,737
รวมหนี้สิน		283,747,732	123,426,956	107,946,858	144,163,799	90,411,493	81,256,201

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ (หน่วย: บาท)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	2561	2560	2559	2561	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น	*24*						
ทุนจดทะเบียน							
หุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท							
(2560: หุ้นสามัญ 685,586,723 หุ้น มูลค่าหุ้นละ		355,502,836	342,793,362	182,749,733	355,502,836	342,793,362	182,749,733
ทุนที่ออกและชำระแล้ว							
หุ้นสามัญ 565,142,536 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท							
(2560: หุ้นสามัญ 517,817,905 หุ้น มูลค่าหุ้นละ		282,571,268	258,908,953	154,211,387	282,571,268	258,908,953	154,211,387
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	*24*	314,000,677	314,000,677	137,880,369	314,000,677	314,000,677	137,880,369
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*26*	7,325,590	6,178,590	4,968,590	7,325,590	6,178,590	4,968,590
ยังไม่ได้จัดสรร		49,094,916	67,775,392	53,709,708	87,625,530	78,359,459	62,232,826
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		3,365,197	3,365,197	3,365,197	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		656,357,648	650,228,809	354,135,251	691,523,065	657,447,679	359,293,172
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษั	*14*	14,716,707	13,478,681	4,852,271	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		671,074,355	663,707,490	358,987,522	691,523,065	657,447,679	359,293,172
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		954,822,087	787,134,446	466,934,380	835,686,864	747,859,172	440,549,373
		-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	หมายเหตุ	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กำไรขาดทุน:							
รายได้							
รายได้จากการขายและบริการ	7	637,057,664	450,690,819	387,203,303	343,301,685	334,174,640	306,844,273
รายได้จากการบริการรับเหมา	7	19,652,710	8,569,043	7,102,804	17,687,009	5,200,000	7,102,804
รายได้จากสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ		1,532,408	1,836,800	1,673,505	532,728	718,405	761,067
รายได้อื่น	7	4,571,279	12,342,958	1,119,683	17,577,597	16,418,983	3,720,647
รวมรายได้		662,814,061	473,439,620	397,099,295	379,099,019	356,512,028	318,428,791
ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนขายและบริการ	7	514,042,395	331,738,579	276,626,114	234,093,217	240,079,806	216,404,186
ต้นทุนจากการบริการรับเหมา	7	17,167,338	6,573,307	4,964,000	15,867,158	3,688,823	4,964,000
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		30,051,524	25,639,924	22,723,419	19,186,910	15,314,781	15,653,215
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7	100,786,843	81,306,652	75,537,564	79,001,829	66,753,702	62,909,328
รวมค่าใช้จ่าย		662,048,100	445,258,462	379,851,097	348,149,114	325,837,112	299,930,729
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้		765,961	28,181,158	17,248,198	30,949,905	30,674,916	18,498,062
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	7	(6,669,002)	(2,414,421)	(1,899,075)	(3,324,106)	(1,868,967)	(1,739,573)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(5,903,041)	25,766,737	15,349,123	27,625,799	28,805,949	16,758,489
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28	2,020,589	(4,079,393)	(3,329,511)	(4,704,059)	(4,684,016)	(3,245,950)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(3,882,452)	21,687,344	12,019,612	22,921,740	24,121,933	13,512,539
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:							
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง							
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย							
- สุทธิจากภาษีเงินได้	23, 28	680,593	-	(1,644,745)	584,922	-	(1,348,041)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง							
- สุทธิจากภาษีเงินได้		680,593	-	(1,644,745)	584,922	-	(1,348,041)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		680,593	-	(1,644,745)	584,922	-	(1,348,041)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(3,201,859)	21,687,344	10,374,867	23,506,662	24,121,933	12,164,498
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)							
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(5,155,478)	22,060,984	12,313,032	22,921,740	24,121,933	13,512,539
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		1,273,026	(373,640)	(293,420)			
		(3,882,452)	21,687,344	12,019,612			
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม							
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(4,439,885)	22,060,984	10,668,287	23,506,662	24,121,933	12,164,498
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		1,238,026	(373,640)	(293,420)			
		(3,201,859)	21,687,344	10,374,867			
กำไรต่อหุ้น	29						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน							
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(0.009)	0.041	0.034	0.041	0.045	0.037
กำไรต่อหุ้นปรับลด							
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		-	0.035	0.030	0.038	0.038	0.033

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(5,903,041)	25,766,737	15,349,123	27,625,799	28,805,949	16,758,489
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี						
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,929,125	11,122,880	8,671,243	9,413,966	6,625,988	6,277,570
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	2,120,937	(105,538)	(840,770)	920,039	18,655	(173,495)
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ			64,721			64,721
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ	-	80	-	-	-	
ขาดทุนจากทำลายสินค้า	455,383	-		267,343	-	-
การโอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(319,491)	(40,689)	41,612	(386,463)	(114,823)	40,511
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(73,513)	149,881	81,850	(78,315)	148,935	85,392
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน	(350,858)	70,105	679	5,955	70,105	(24,019)
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	64,950	20,754	592	18,319	8,834	-
ตัดจำหน่ายค่าเช่าอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า	8,647	-	-	8,647	-	
ตัดจำหน่ายเงินประกัน	-	16,000		-	16,000	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,246,787	1,925,371	1,449,408	1,589,426	1,509,416	1,122,729
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า	262,586	25,797	181,839	-	-	-
รายได้สัญญาเช่าทางการเงิน	(368,833)	(1,260,700)	(4,267,182)	-	-	-
รายได้จากการบริการสัญญาเช่าทางการเงิน	(1,193,358)	(1,134,099)	(1,190,045)	-	-	-
รายได้จากการขายน้ำยาไตเทียม	(603,116)	(523,584)	(445,640)	-	-	-
โอนกลับรายได้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	53,278	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท	-	303,448	-	-	-	-
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	(301)	-	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	2,975,569	1,171,651	1,139,213	2,649,987	1,126,217	1,109,183
รายได้ดอกเบี้ย	(1,759,550)	(7,208,198)	(350,596)	(11,127,807)	(7,759,905)	(784,202)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินดำเนินงาน	20,492,224	30,352,873	19,886,047	30,906,896	30,455,371	24,476,879
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(116,306,075)	(10,427,398)	(16,895,114)	(6,383,071)	2,870,987	(5,547,095)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินและขายผ่อนชำระ	8,092,481	8,207,088	3,696,598	4,012,500	4,012,500	(857,699)
สินค้าคงเหลือ	(27,476,237)	(11,182,352)	(11,197,347)	(1,435,937)	(4,377,877)	(6,085,178)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	(2,058,073)	(752,399)	(193,512)	847,737	(718,235)	(201,562)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,297,068)	(8,585,350)	(1,487,494)	1,371,028	1,129,825	(1,428,443)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,296,735)	(731,597)	(86,850)	374,922	(659,697)	8,400
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	51,559,660	(9,869,392)	14,906,674	9,653,838	(10,367,042)	6,573,366
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	1,354,234	(409,479)	1,387,684	1,304,351	(303,757)	1,177,404
รายได้รับล่วงหน้า	26,198,745	-		-	-	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,043,411	1,715,565	3,141,804	4,015,276	(537,535)	1,274,098
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(63,324)	-		(63,324)	-	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,293,760)	1,744,389	165,850	(1,293,761)	1,765,989	155,850
เงินสด (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(46,050,517)	61,948	13,324,340	43,310,455	23,270,529	19,546,020
ดอกเบี้ยรับ	105,322	257,474	336,869	76,204	202,240	237,854
จ่ายภาษีเงินได้	(6,607,815)	(5,332,345)	(4,846,651)	(5,340,944)	(4,146,095)	(4,140,540)
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินง	(52,553,010)	(5,012,923)	8,814,558	38,045,715	19,326,674	15,643,334

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(120,340)	(133,742)	(166,369)	(72,124)	(82,559)	(103,655)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(67)	(72)	1,013,904	(67)	(72)	1,013,904
ดอกเบี้ยรับ	121,299	5,122,152	42,778	3,397,264	5,906,813	195,973
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(92,048,415)	(106,200,000)	(9,700,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	(74,999,850)	(45,999,950)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	529,235	735,405	111,423	3,309	735,405	79,274
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ	(88,785,047)	-		-	-	
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(60,862,860)	(99,180,802)	(10,680,469)	(38,495,670)	(76,156,983)	(4,681,873)
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	(13,081,940)	-	(248,165)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(685,370)	(757,200)	(997,800)	(297,770)	(560,400)	(738,200)
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน	-	(116,822,430)	-	-	-	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(149,803,150)	(211,036,689)	(10,676,533)	(215,595,263)	(222,357,746)	(14,182,742)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเ	38,832,823	-		26,496,872	-	
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(1,885,894)	(3,336,695)	(2,711,339)	(1,646,836)	(3,046,867)	(2,470,072)
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว	(6,140,000)	(7,724,000)	-	(4,256,000)	(7,567,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	26,197,200	24,810,000	16,277,000	18,550,000	21,450,000	16,277,000
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ	-	253,226,002	25,185,537	-	253,226,002	25,185,537
เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	11,894,603	27,591,872	-	11,894,603	27,591,872	-
จ่ายดอกเบี้ย	(3,091,221)	(747,442)	(654,968)	(2,808,456)	(744,942)	(733,494)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเ	-	9,000,050	-	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	(1,325,879)	(6,785,300)	(12,902,585)	(1,325,879)	(6,785,300)	(12,902,585)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	64,481,632	296,034,487	25,193,645	46,904,304	284,123,765	25,356,386
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(137,874,528)	79,984,875	23,331,670	(130,645,244)	81,092,693	26,816,978
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	148,430,484	68,445,609	45,113,939	136,249,362	55,156,669	28,339,691
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเ	10,555,956	148,430,484	68,445,609	5,604,118	136,249,362	55,156,669
	-			-		
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม						
รายการที่มิใช่เงินสด						
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	3,790,000	5,048,000	455,140	-	5,048,000	-
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ไ	18,552,191	6,491,759	-	9,481	233,052	-
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินลดลง	(116,822,430)	-		-	-	
จ่ายหุ้นปันผล	11,767,712	-		11,767,712	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ การให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) การจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในช่วงปี 2561

แม้ว่าในปี 2561 เศรษฐกิจโลกจะมีปัจจัยความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงความไม่แน่นอนจากนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา แต่โดยรวมยังมีทิศทางการปรับตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการท่องเที่ยวและการส่งออกเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในปีที่ผ่านมา ประกอบรายได้และปัญหาการว่างงานในภาคครัวเรือนเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการช่วยเหลือดูแลภาระค่าครองชีพของภาครัฐ โดยเฉพาะการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ผ่านมา ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 197.45 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2562 จากนโยบายของภาครัฐที่มีอยู่ ประกอบกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการใช้สินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภัตตาคารและร้านอาหาร การบริการทางด้านธุรกิจโรงแรมและที่พักจะมีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นต่อไป

บริษัทฯ ยังคงสานต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมุ่งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่น่าสนใจ โดยปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีอีกด้วย

ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถรับรู้รายได้จากการติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์สำหรับธุรกิจบริการทางการแพทย์แล้วเสร็จจำนวน 10 โครงการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ให้บริการสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (หน่วยไตเทียม) ปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมจำนวน 5 แห่ง (มีจำนวนเครื่องไตเทียม 63 เครื่อง) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง และภาคตะวันตก 1 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มอัตรา และปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นขยายหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่อง บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งในปี 2561 สามารถรับรู้รายได้จากการติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์แล้วเสร็จจำนวน 6 โครงการ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ซึ่งเริ่มให้บริการครั้งแรกภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม			
	2561	2560	+/(-)	%
รายได้จากการขายและบริการ	656.71	459.26	197.45	42.99%
กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ	125.50	120.95	4.55	3.76%
รายได้อื่น	6.10	14.18	(8.08)	(56.98%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(30.05)	(25.64)	4.41	17.20%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(100.78)	(81.31)	19.47	23.95%
กำไรสุทธิก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	0.77	28.18	(27.41)	(97.27)%
ต้นทุนทางการเงิน	(6.67)	(2.41)	(4.26)	(176.76%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.02	(4.08)	6.10	149.51%
กำไรสำหรับปี	(3.88)	21.69	(25.57)	(117.89%)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	0.68	0.00	0.68	100.00%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(3.20)	21.69	(24.89)	(114.75%)
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี				
- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(4.44)	22.06	(26.50)	(120.13%)
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.24	(0.37)	1.61	435.14%

1. รายได้

รายได้รวม (รายได้หลักและรายได้อื่น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 189.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 จากปีก่อน โดยสามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจตามข้อมูลในตารางที่แสดงไว้

รายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	ปี 2561		ปี 2560		อัตราการเติบโต
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) [1]	100.51	15.31%	86.79	18.90%	15.81%
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) [1]	255.47	38.90%	247.08	53.80%	3.40%
3. กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) [2]	300.73	45.79%	125.39	27.30%	139.84%
รวมรายได้	**656.71**	**100.00%**	**459.26**	**100.00%**	**42.99%**

หมายเหตุ [1]B1, B2 ประกอบด้วย บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทใหญ่”)

[2] B3 ประกอบด้วย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”)

รายได้หลักรวมของบริษัทสำหรับปี 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 197.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.99 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยในแต่ละกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1)

รายได้ในธุรกิจกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 13.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81 เนื่องจากในปี 2561 จากการปรับ กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการขนาดใหญ่ให้เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับคุณภาพของงานบริการที่ดีและตัวผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ปี 2561 ได้รับคำสั่งซื้อสำหรับงานโครงการระบบน้ำขนาดใหญ่หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถังตกตะกอน โครงการติดตั้ง UF Membrane และโครงการติดตั้งระบบตัวกรองไนเตรตแบบฟื้นฟู เป็นต้น ขณะที่ปี 2560 มีรายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ไม่มากนัก ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบน้ำอุตสาหกรรมยังมียอดการจำหน่ายสินค้าที่ดีและต่อเนื่อง เหล่านี้จึงส่งผลให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2)

รายได้ในธุรกิจกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 8.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หลักๆ เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการซ่อมบำรุงสินค้าตามรอบการใช้งาน (Preventive Maintenance–PM) ด้วยความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการรักษามาตรฐานและคุณภาพของน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและงานติดตั้งระบบน้ำใช้มีอัตราการเติบโตของรายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน เหล่านี้จึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนไม่มากนัก

กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3)

รายได้ในธุรกิจกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 175.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 139.84 จากปีก่อน จากรายได้ของธุรกิจใหม่ (บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด) ซึ่งเริ่มให้บริการครั้งแรกภายใต้เครื่องหมายการค้า **"วุฒิศักดิ์ คลินิก"** เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2561 จำนวน 164.18 ล้านบาท ประกอบกับรายได้ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส) ยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 32.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 110.05 จากการเปิดหน่วยไตเทียมเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่งในปี 2561 ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มอัตราการให้บริการ เหล่านี้จึงส่งผลให้รายได้ในกลุ่มธุรกิจนี้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างมาก

2. กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2561 และ 2560 จำนวน 125.50 ล้านบาท และ 120.95 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 19.11 และร้อยละ 26.34 ตามลำดับ โดยกำไรขั้นต้นลดลงมาจากธุรกิจใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 ซึ่งมีอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายค่อนข้างสูง อาทิเช่น ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินจากการซื้อสาขา ซึ่งผู้ประเมินพิจารณาถึงอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวไม่มากนักเมื่อเทียบกับมูลค่าของทรัพย์สินที่มีราคาสูง ส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาสำหรับเครื่องมือเพื่อให้บริการจำนวน 5.22 ล้านบาท รวมถึงค่าตอบแทนแพทย์ที่มีอัตราสูงถึงจำนวน 42.65 ล้านบาท เพื่อรักษาแพทย์ให้อยู่กับธุรกิจต่อไปจากสภาวะการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจนี้ เหล่านี้จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกำไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ พบว่า มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกำไรขั้นต้นในกลุ่มธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 203.31

3. รายได้อื่น

รายได้อื่นลดลง 8.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.98 จากปีก่อน หลักๆ ลดลงจากดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน ขณะที่ปี 2561 ไม่ได้มีการลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 4.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.20 จากปีก่อน หลักๆ มาจากค่าคอมมิชชั่นของกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายและบริการให้เพิ่มสูงขึ้น เหล่านี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มสูงขึ้น

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 19.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.95 จากปีก่อน หลักๆ จากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของธุรกิจใหม่ที่เริ่มดำเนินการในธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงาม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 (ปีก่อนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเท่านั้น) ประกอบกับการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปีดังเช่นปกติทุกปี เหล่านี้จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น

6. ผลการดำเนินงาน – สุทธิ

สำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 25.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117.89 จากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจใหม่ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้มีผลการดำเนินงานขาดทุน อย่างไรก็ตามผลขาดทุนที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากรายจ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจเป็นสำคัญ

<u>ฐานะทางการเงิน</u>

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	ณ วันที่		เพิ่ม(ลด)	%
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560		
สินทรัพย์รวม	954.82	787.13	167.69	21.30%
หนี้สินรวม	283.75	123.43	160.32	129.89%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	671.07	663.70	7.37	1.11%
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	565.14	517.82	47.32	9.14%
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50	0.00	0.00%

1. สินทรัพย์

ภาพรวมของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 167.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.30 ทั้งนี้รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 137.87 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมาและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 34.75 ล้านบาท จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 60.86 ล้านบาท จากการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานและผู้บริหารประจำปีจำนวน 11.59 ล้านบาท การซื้อสิทธิแฟรนไชส์และทรัพย์สินจำนวน 95.00 ล้านบาท การจ่ายเงินประกันค่าเช่าและบริการจำนวน 7.65 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการรับชำระเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จำนวน 11.90 ล้านบาท จากการใช้วงเงินสินเชื่อและรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

จำนวน 65.03 ล้านบาท ทั้งนี้รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 99.00 ล้านบาท จากการซื้อทรัพย์สินในสาขาของผู้ถือสิทธิ แฟรนไชส์จำนวน 21 สาขาตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินจำนวน 38.55 ล้านบาท อาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ จำนวน 36.05 ล้านบาท และซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำหรับการขยายหน่วยไตเทียมแห่งใหม่จำนวน 35.57 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 8.49 ล้านบาท หลักๆ จากเงินประกันค่าเช่าและบริการของธุรกิจใหม่จำนวน 7.65 ล้านบาท นอกจากนี้ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 114.41 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของธุรกิจใหม่จำนวน 82.14 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 27.35 ล้านบาท จากสินค้าคงเหลือของธุรกิจใหม่จำนวน 21.09 ล้านบาท

2. หนี้สิน

ภาพรวมของหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 160.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.89 โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 65.41 ล้านบาท หลักๆ ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 38.46 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าเครื่องไตเทียมจำนวน 17.39 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 26.20 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 38.83 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานและชำระเจ้าหนี้ค่าสินค้าต่างประเทศ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 20.06 ล้านบาท จากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่และเพื่อซื้อเครื่องไตเทียม เหล่านี้จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสุทธิตามที่กล่าวมาแล้ว

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 7.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 ทั้งนี้รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 23.66 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จำนวน 11.89 ล้านบาท และจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 11.77 ล้านบาท และกำไรสะสมลดลงการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 13.09 ล้านบาท รวมถึงผลการดำเนินงาน “ขาดทุน” สำหรับปี 2561 จำนวน 3.20 ล้านบาท เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

<u>งบกระแสเงินสด</u>

สำหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเคลื่อนไหวรวมในทุกกิจกรรมลดลงสุทธิ 137.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแยกเป็นรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		
	2561	2560	+/(-)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(52.55)	(5.01)	(47.54)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(149.80)	(211.04)	61.24
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	64.48	296.03	(231.55)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(137.87)	79.98	(217.85)

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้น 47.54 ล้านบาท รายการที่สำคัญจากกิจกรรมดำเนินงาน มีดังนี้

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีกระแสเงินสดรับลดลง 105.88 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน (เงินสดรับลดลง) หลักๆ จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในธุรกิจใหม่จำนวน 82.14 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นฟ้องลูกหนี้รายดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงลูกหนี้การค้าของกลุ่มธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมจำนวน 24.11 ล้านบาท ด้วยรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับลูกหนี้การค้าดังกล่าวเป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีขั้นตอนการเบิกจ่ายและระยะเวลานาน เหล่านี้จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับลดลง

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น 61.43 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน (การจ่ายชำระเจ้าหนี้ลดลง) หลักๆ จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของธุรกิจใหม่จำนวน 38.69 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นจากการซื้อทรัพย์สินสำหรับธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมจำนวน 14.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถของฝ่ายบริหารในการต่อรองกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายต่างๆ เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายชำระให้นานขึ้นจากช่วงเวลาที่ผ่านมา เหล่านี้ส่งผลให้กระแสเงินสดเพื่อการจ่ายชำระลดลง

3. รายได้รับล่วงหน้ามีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้น 26.20 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน (เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561) ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจใหม่เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ และจ่ายชำระเงินเพื่อรับบริการไว้ล่วงหน้า

4. สินค้าคงเหลือมีกระแสเงินสดจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 16.30 ล้านบาท จากการสำรองสินค้าเพื่อจำหน่ายและให้บริการของธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามจำนวน 21.09 ล้านบาท และการสำรองสินค้าเพื่องานโครงการท่อลมที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2562 จำนวน 5.29 ล้านบาท

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลง 61.24 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมูลค่าสูงหลายรายการ อาทิเช่น ที่ดิน การก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) การขยายและเข้าซื้อกลุ่มทรัพย์สินในกิจการหน่วยไตเทียม เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิแฟรนไชน์และค่าซื้อทรัพย์สินในธุรกิจใหม่ และเครื่องไตเทียมสำหรับให้บริการฟอกเลือดของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 216.00 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 มีเพียงการจ่ายเพื่อซื้อสิทธิแฟรนไชน์และค่าซื้อทรัพย์สินในธุรกิจใหม่ส่วนที่เหลือจำนวน 88.79 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินเพื่อการดำเนินงานอีกจำนวน 60.86 ล้านบาท เหล่านี้จึงส่งผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงสุทธิ 231.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน รายการที่สำคัญจากกิจกรรมจัดหาเงิน เนื่องจากในปี 2560 มีเงินสดรับชำระเงินเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จำนวน 280.82 ล้านบาท ขณะที่ปี 2561 มีเพียงเงินสดรับชำระเงินเพิ่มจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จำนวน 11.89 ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 38.83 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว เหล่านี้จึงส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด

<u>อัตราส่วนทางการเงิน</u>

	งบการเงินรวม		
	2561	2560	+/(-)
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.04	5.75	(3.71)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.06	3.39	(2.33)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	85	80	(5)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	206	217	(11)
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.07%	26.34%	(7.27%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.12%	6.14%	(6.02%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.59%)	4.58%	(5.17%)
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(0.58%)	4.24%	4.82%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.45%)	3.46%	3.91%
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.42	0.19	0.23
<u>ข้อมูลต่อหุ้น</u>**			
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.01)	0.04	(0.05)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.59	0.65	(0.69)

<u>หมายเหตุ</u> ** 1. กำไรสุทธิต่อหุ้น – ขั้นพื้นฐานของปี 2560 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 535 ล้านหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของปี 2560 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 518 ล้านหุ้น

2. กำไรสุทธิต่อหุ้น – ขั้นพื้นฐานของปี 2561 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 556 ล้านหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของปี 2561 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 565 ล้านหุ้น

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงาม ด้วยมูลค่า 220.00 ล้านบาท ส่งผลให้ต้องนำเงินหมุนเวียนที่มีส่วนใหญ่ไปลงทุนและใช้ดำเนินงานในธุรกิจดังกล่าว ประกอบกับ ความสามารถในการเรียกชำระกับลูกหนี้การค้ามีแนวโน้มล่าช้ากว่าปีก่อน ส่วนหนึ่งจากลูกหนี้การค้าของธุรกิจสุขภาพและความงามที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นฟ้องลูกหนี้รายดังกล่าว เหล่านี้จึงส่งผลให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการจำหน่ายสินค้ามีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเชื่อว่าด้วยอัตราการจำหน่ายสินค้าที่ดี และความร่วมมือในการติดตามทวงหนี้ของฝ่ายการเงินและฝ่ายขายอย่างใกล้ชิด จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ กลับมามีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

เนื่องจากในไตรมาสแรกของปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์และเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ด้วยวงเงิน 220.00 ล้านบาท แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนจากการลงทุนในทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งต้นทุนบริการที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ค่าตอบแทนพนักงานและแพทย์ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่ เหล่านี้จึงเป็นเหตุให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทยังไม่ดีนักเมื่อเทียบกับปีก่อน

3. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน จะพบว่า อัตราหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างชัดเจน เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเพิ่มเติมเพื่องานตกแต่งอาคารสำนักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ การขยายธุรกิจหน่วยไตเทียม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจใหม่ รวมถึงการขอสินเชื่ออื่นเพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงหนี้สินจากรายได้รับล่วงหน้าของกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้จึงส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้หากพิจารณาถึงหนี้สินที่เป็นรายได้รับล่วงหน้าของกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงามที่เกิดขึ้นย่อมหมายถึงการรับรู้รายได้ที่จะเกิดขึ้นและย่อมส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีนั่นเอง

<u>ทิศทางของบริษัทในปี 2562</u>

ภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญมีดังนี้

1. บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานพยาบาลเพื่อให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับบริการบำบัดทดแทนด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มอัตรา ปัจจุบันยังคงมีแผนสำหรับการเพิ่มหน่วยไตเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 จะเปิดหน่วยไตเทียมเพิ่มเติมอีก 1 แห่งในภาคเหนือ ด้วยเครื่องฟอกไตเทียมสำหรับให้บริการกับผู้ป่วยจำนวน 8 เครื่อง พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเครื่องฟอกไตเทียมในหน่วยไตเทียมเดิมจำนวน 4 เครื่องภายในไตรมาสเดียวกัน เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้
2. บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักจากการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม ซึ่งมียอดการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และงานติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียม ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 6 โครงการ มูลค่า 4.98 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าบางโครงการจะติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2562
3. บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ให้บริการติดตั้งและงานซ่อมบำรุงระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ในสถานพยาบาล โดยในปี 2561 ดำเนินการติดตั้งระบบท่อลมรับ – ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์แล้วเสร็จ 6 โครงการ และปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าภาครัฐเพิ่มเติมอีก 5 โครงการ รวมมูลค่า 17.08 ล้านบาท ปัจจุบันติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมาจำนวน 2 โครงการมูลค่า 4.08 ล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 อีก 2 โครงการ รวมมูลค่า 5.05 ล้านบาท
4. บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้บริการคลินิกเวชกรรมด้านสุขภาพและความงามภายใต้เครื่องหมายการค้า “วุฒิศักดิ์ คลินิก” โดยเริ่มให้บริการภายใต้สัญญาแฟรนไชส์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถรับรู้รายได้จากการขายและให้บริการแล้วจำนวน 164.18 ล้านบาท และจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีในแต่ละพื้นที่ เชื่อ

ว่ารายได้จากการขายและให้บริการจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะลดต้นทุนขายและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อไป

5. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ (WATER INTPAD : Water Intelligent) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าที่ผ่านมา ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศรายหนึ่งเพื่อให้เข้าติดตั้งสินค้าดังกล่าวกับเครื่องทำความเย็นบริเวณอาคารโรงงานด้วยมูลค่างาน 7.00 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าบางส่วนจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) ยังเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มงานโครงการระบบน้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 11.05 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าบางส่วนจะเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2562

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

	ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
1.	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการผู้จัดการ	.....
2.	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน	.....

	ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน	.....

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น"

	ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการผู้จัดการ	.....

	ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน	.....

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
1. นายวิทิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	65	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโททสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโททสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิโททสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> Directors Certification Program (DCP) 57/2005 The Executive Director Course (EDC) 1/2012 Train of the Trainer (TOT) 1/2013	-	ไม่มี	ปัจจุบัน 2547 – 2548	**บริษัทจดทะเบียน** ประธานกรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** กรรมการ บริษัท ไวซคอมเน็ต จำกัด กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซด์คอนเซ็ปท์เพลตติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท อะวันเท็มส์ จำกัด กรรมการอาชีพในทำเนียบ สถาบันกรรมการไทย (IOD) กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการ บริษัท ซีน สเปซ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
2. ดร. วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	55	**คุณวุฒิการศึกษา** - DODT. (Organization Development and Transformation) Cebu Doctors University, Philippines - Master of Business Administration Oklahoma City University - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003	18.392%	พี่ชาย นางสาวธนาพา เตชะเกษม / คู่สมรส นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา	2559 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2550-2557	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
3. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	54	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2006 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003	-	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2549 - 2558 2557 – 2560	**บริษัทจดทะเบียน** - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - Logistics Manager บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) - Commercial Manager บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท มาลาคี จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	50	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006	-	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2552 -2558 2535 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไฟเนอร์ - กรรมการ บริษัท มาลาคี จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
5. นายธีรณัฏฐ์ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	45	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - DCP (Director Certification Program) class 161/2555 <u>สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน</u> - Certified Investment and Securities Analyst (CISA)	-	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2561- ปัจจุบัน 2558-2560 2554-2558	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	68	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุข มูลฐาน สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	-	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2548 -2550	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) - อธิบดีกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
7. นายมนตรี ประจันพาณิชย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	54	**คุณวุฒิการศึกษา** - DODT. (Organization Development and Transformation) Cebu Doctors University, Philippines - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	1.925%	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เมด จำกัด - กรรมการ บริษัท วีอาร์สเตปฟี่ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
8. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ	54	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาเอก DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION (DPA) UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES - ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> 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	-	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด - ประธาน บริษัท เอ็ม.บี.ซี. เซ็นต์เตอร์ จำกัด - ประธาน บริษัท ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จำกัด - ประธาน บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
9. นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป	49	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	2.574%	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
10. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)	45	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 - Company Secretary Program รุ่น 56/2014	-	ไม่มี	2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 - 2553	**บริษัทจดทะเบียน** - กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชียซอฟต์ จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
11. นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ	53	**คุณวุฒิการศึกษา** - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ **การฝึกอบรม** <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	1.739%	น้องสาว ดร.วิจิตร เตชะกษม	2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2542 – 2559	- กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
12. นายพัฒนพงษ์ คงคารัตน์ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ B2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกิจการทั่วไป (รักษาการ) และ ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค	56	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2544 – 2557	- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2 - ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (รักษาการ) บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
15. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล กรรมการบริหาร	53	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.008%	ไม่มี	2539 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
16. นายสมชาย หงษา กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย ห่วงโซ่อุปทาน	48	- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	0.054%	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2558 – 2561 2545 – ปัจจุบัน 2545 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนวัตกรรม บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
17. นายรัฐพนธ์ ทาทอง กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ B1	49	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2551 - 2555	- กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมและโครงการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไบโอแก๊ซ โฟรันเนอร์ จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
19. นายชนเทพ รักประกอบกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	32	- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	-	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2557 – 2558 2553 - 2557	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - หัวหน้างานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน / บริษัท
20. นางสาวอริศรา สิทธิเกษร เลขานุการบริษัท	46	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2557 – 2558 2554 – 2557 2549 – 2554	เลขานุการบริษัท บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชั่นแนล ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บียอนด์ กรีน ผู้จัดการอาวุโส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นักวิเคราะห์อาวุโส – ฝ่ายวิจัยและนโยบาย
					ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี	

<u>บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ</u>

(1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด

(2) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ

(3) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

(5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่น เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(7) ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	IRV	KTMS	MV	HHC
1. นายวิจิตร เตชะเกษม	/, X, //	/, X, //	/, X, //	/, X, //
2. นายสมบูรณ์ เตชะเกษม	/			
3. นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร	/	/	/	
4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	/			
5. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา		/, //		/, //
6. นายธีรภัทท์ สอนกลิ่น		/		
7. นายพัฒนพงษ์ คงคงรัตน์			/	
8. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย				/
9. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล	//			

<u>หมายเหตุ</u>

1. **/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = ผู้บริหาร**
2. **IRV - บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด KTMS - บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด**
   MV - บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด HHC - บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นาย ฐิติวัชร สุพรรณพงศ์	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -	● 2545 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA-Thailand) ● 2557 ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ● 2555 ผู้ปฏิบัติงานสายที่ปรึกษาทางการเงิน (FA), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ● 2550 Director Certification Program (DCP) รุ่น 93/2550, สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ● 2550 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 20/2550, สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ● 2545 บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2543 ประกาศนียบัตรบัณฑิตสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● 2539 Certified Investment Securities Analyst (CISA-I), สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ● 2533 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ● 2533 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2550 – 2551 2549 – ปัจจุบัน 2547 – 2555 2542 - 2547	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วิทยากรด้านวางแผนภาษีอากร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส	บจ.แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ บริษัท ชญตร์ จำกัด บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน) บมจ.ซันวู้ด อินดัสทรีส์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ชญตร์ จำกัด ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด
		<u>ประวัติอบรม</u> 2560 Orientation Course - CFO focus on financial reporting รุ่นที่ 2 2560 TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 2/60 (หลักสูตรย่อย 501) 2560 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี 2560 ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13			

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
		2560 ความรู้พื้นฐานด้านการกำกับดูแล IT ระดับองค์กร โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 (หลักสูตรที่ 11)			
		2560 The New Auditor's Report in the First AGM จัดโดย : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์			
		2560 Update หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้			
		2560 การควบคุมคุณภาพงาน FA ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ โดย:ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย			
		2560 บทบาทที่ปรึกษาทางการเงินกับการเตรียมความพร้อมของบริษัทที่จะยื่นขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับ CG Code ใหม่ จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์			
		2561 รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญและเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1/61			
		2561 สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 3/61			
		2561 การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 4/61			
		2561 TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติการ) สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หลักสูตรที่ 3 Workshop (การบัญชีป้องกันความเสี่ยง)			
		2561 TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน หลักสูตร 1 (การจัดทำประเภทและการวัดมูลค่า) 23 พฤศจิกายน 25TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) สำหรับกลุ่มสถาบันการเงิน หลักสูตร 1 (การจัดทำประเภทและการวัดมูลค่า)			
		2561 Corporate Finance รุ่นที่ 3/61			

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวอริศรา สิทธิเกษร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวอริศรา สิทธิเกษร	- เลขานุการบริษัท สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -	● ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ● ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	2561 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2557 – 2558 2554 – 2557 2549 – 2554	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการอาวุโส นักวิเคราะห์อาวุโส – ฝ่ายวิจัยและนโยบาย	บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล บริษัท บียอนด์กรีน จำกัด สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		<u>ประวัติอบรม</u> ● โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● โครงการ Straight Through (SCP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● P01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● S01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● S02 : หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● S03 : หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

ชื่อ	รายการ		ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานหรือผู้ประเมินหลัก	วัตถุประสงค์การประเมินราคาทรัพย์สิน	วันที่รายงาน
	ทรัพย์สิน	ราคาประเมิน (บาท)			
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	ที่ดิน 1 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 160/26 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมเนื้อที่148.00 ตารางวา	11,210,000.00	บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	เพื่อพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	11 มกราคม 2562
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	ที่ดิน 3 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ 343, 345, 347 พัฒนาการ ซอย 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ 57.1 ตารางวา	19,890,000.00	บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	เพื่อพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	22 มกราคม 2562
บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	38,551,889.52	บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด	เพื่อรับรู้และวัดมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ รวมถึงการรับรู้และวัดมูลค่าค่าความนิยมที่เกิดขึ้นหรือกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	15 พฤศจิกายน 2561
	สิทธิการเช่า	543,000.00			
	เครื่องหมายบริการ	3,210,000.00			
	สิทธิแฟรนไชส์	46,728,971.96			
	ค่าความนิยม	116,573,615.16			

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการ

เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง			บริษัทฯ มีคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ	✓		
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	✓		
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง			บริษัทฯ มีคู่มือจริยธรรมของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งครอบคลุมจริยธรรมต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม	✓		
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร[1]	✓		
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น	✓		
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓		
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct			
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)	✓		
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓		
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓		
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ			มีกระบวนการตรวจสอบ และรายงานผลไปยังผู้บังคับบัญชา หน่วยงานและผู้บริหาร และทบทวนข้อปฏิบัติสม่ำเสมอ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	✓		
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓		
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา	✓		

[1] บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร			

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน	✓		นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓		บริษัทฯ จัดทำตัวชี้วัด ให้เหมาะสมตามเศรษฐกิจ การแข่งขัน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน และมีการทบทวนเป็นระยะ
2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓		บริษัทฯ กำหนดหน้าที่บทบาทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังต่อไปนี้ - กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - บทบาทของผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี - กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	✓		
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓		บริษัทฯ มีกฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุคำนิยาม หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ
2.6 คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓		ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓		บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรในภาพรวม รวมทั้งโครงสร้างการบริหารแยกตามลักษณะงาน และความรับผิดชอบ
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓		บริษัทฯ กำหนดสายการบังคับบัญชา และอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางคู่มือการปฏิบัติงาน
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓		กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติ และใบกำหนดหน้าที่งาน (Job descriptions)

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓		บริษัทฯ กำหนดแผนอัตรากำลังคน และการฝึกอบรมที่ชัดเจน เหมาะสมกับพนักงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากหัวหน้างาน และแผนกทรัพยากรบุคคลก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้เป็นแผนประจำปี
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓		บริษัทฯ กำหนด KPI หรือตัวชี้วัดในแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓		บริษัทฯ มีโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานจัดหาบุคลากรเอกชน (Outsource) เพื่อจัดหาบุคคลากรให้ได้ตามแผนงานอัตรากำลังพล

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓		บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา การฝึกอบรมในแต่ละตำแหน่งงาน
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓		บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเพื่อความพร้อมต่อการรองรับโครงสร้างองค์กรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น	✓		กำหนดการควบคุมภายในแทรกอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓		บริษัทฯ วัดผลการปฏิบัติงานโดยเทียบกับตัวชี้วัด
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓		บริษัทฯ จัดทำตัวชี้วัดที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบ
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓		บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนตัวชี้วัด เป็นระยะ โดยผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓		รายงานผู้สอบบัญชี
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓		นโยบายบัญชี
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓		ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓		ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓		บริษัทฯ ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจไว้ในระบบงานหลัก
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓		มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓		ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓		ตามแนวปฏิบัติของ COSO
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓		มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น Sharing โดยการทำประกันภัย

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓		ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดโดยฝ่ายบริหาร พิจารณาสัญญาณเตือนหรือข้อบ่งชี้ที่การทุจริตอาจเกิดขึ้น เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่จะสามารถบ่งชี้ร่องรอยการทุจริต แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบหาหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓		บริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนเป้าหมายเป็นระยะ โดยปรับให้เหมาะสมตามภาวะการแข่งขันและเศรษฐกิจ โดยผู้บริหารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓		คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งใช้เป็นแนวทางในการทบทวนโอกาสการเกิดทุจริตและแนวทางที่บริษัทใช้ป้องกันได้
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓		จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓		มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร และกำหนดมาตรการจัดการ
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓		มีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และกำหนดมาตรการควบคุม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓		มีการประเมินในเรื่องดังกล่าว และกำหนดให้มีการแจ้งการลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓		มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น การพิจารณาว่าจ้าง Outsource เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารกิจกรรมใดที่องค์กรไม่ถนัด
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้			บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ รวมถึงอำนาจอนุมัติในแต่ละธุรกรรม ทั้งกิจกรรมปกติ และกิจกรรมที่เป็นการทำรายการค้าระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานกระบวนการทำงานในแต่ละระบบงาน
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	✓		
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓		

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓		มีการควบคุมทั้งแบบ manual และ automated และการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓		มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร รวมถึงบริษัทย่อย
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓		มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ดังกล่าวออกจากกัน

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓		บริษัทใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีการใช้ระบบงาน เพื่อการบันทึกรายการ และจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ การควบคุมทั่วไปได้นำมาใช้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบขั้นพื้นฐาน เช่น การกำหนดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ทั้งในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เข้าใช้งานเป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓		บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่ อินเตอร์เน็ต WIFI ระบบเมล์ ระบบงานองค์กร เว็บไซต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ซึ่งมีการควบคุมดูแลพัฒนาและการใช้งานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดย

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
			ผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓		บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี เห็นได้จากการลงทุนในอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1. Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายจากแฮคเกอร์ 2. Anti Email Spam เพื่อป้องกันการส่งเมล์ เข้า/ออกจากระบบโดยไม่เหมาะสม 3. Log Analyzer เพื่อควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเก็บ Log การใช้งานตามกฎหมาย 4. Anti-Virus เพื่อใช้ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓		บริษัทมีฝ่ายจัดซื้อ เพื่อทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างซึ่งการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม กระบวนการสอบราคา การตรวจทาน และการอนุมัติตามลำดับขั้น จะเป็นกลไลสำคัญที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความโปร่งใสและเที่ยงธรรม

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓		ดำเนินการตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓		นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓		นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ *(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)*	✓		บริษัทได้ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากรายงานรายเดือน การติดตามโดยฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓		มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ ผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓		เมื่อรับนโนบายและกระบวนการปฏิบัติมาแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบมีการวางแผน ติดตาม ประเมินเป็นระยะ และแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓		บริษัทดำเนินการทบทวนผ่านการพิจารณารายงานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมถึงการทบทวนจากผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓		ได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรมาพิจารณา
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓		มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓		มีการจัดทำรายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓		มีการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ ล่วงหน้า 7 วัน
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓		มีการจดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทฯ
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	 ✓ ✓		 เอกสารสำคัญถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ มีการกำหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง และติดตามการแก้ไขโดยผู้ตรวจสอบภายใน

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓		มีการสื่อสารข้อมูลภายในผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ติดบอร์ด E-mail การแจ้งโดยหัวหน้างาน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓		มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย, มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓		แจ้งทาง E-mail ถึงสำนักเลขานุการบริษัท : cs@filtervision-thai.com

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓		นักลงทุนสัมพันธ์
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓		เว็บไซต์ http://www.filtervision.co.th ที่ช่องทาง Contact us

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓		บริษัทฯ ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓		ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓		กำหนดการติดตามประเมินผลในแผนงานตรวจสอบภายใน
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓		บริษัทฯ กำหนดว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกซึ่งได้พิจารณาความรู้ความสามารถแล้ว
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓		บริษัทฯ กำหนดว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ จากภายนอกต้องรายงานต่อคณะ กรรมการตรวจสอบ ตาม Organization Chart
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓		ผู้ตรวจสอบภายในอิสะจากภายนอกติดตาม ข่าวสาร และความรู้ต่าง ๆ จาก สตท.

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓		รายงานผลประเมินการควบคุมภายในเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ และติดตามผลการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่	หมายเหตุ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้			บริษัทมีนโยบายการรายงาน โดยหากเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข และติดตามเป็นระยะเพื่อรายงานความคืบหน้า
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	✓		
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	✓		
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓		