

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
10510

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 254,970,855 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1162 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 565,142,959 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 4. นายธนธร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 5. นายมนตรี ประจันพานิชย์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 7. นายธีรณัฐร์ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 8. นายธนพรพจน์ ต้นติวัฒนาวิจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 9. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

ไม่มี

นอกจากนี้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายพัฒพงษ์ คงคารัตน์ | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจ B2 /
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป
บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล | กรรมการบริหาร
บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 3. นายรัฐพนธ์ ทาทอง | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจ B1
บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 5. นายสมชาย หงษา | กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน
บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) |

6. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด /
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ | ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 2. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญอ่อน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / สมทบบัญชี บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)
เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ |
| 3. นางสาวจรรยา แจ่มจันทร์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด

เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

1. คุณพจน์ คมนอนันต์
2. คุณชุตติกาญจน์ ประสมสินธุ์

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
2. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต
3. นางสาวอมลวรรณ บุญยธรรมพ



[Handwritten signature]

จากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Portal ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน 2) ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ 3)

ได้ลงประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สายกลาง ระหว่างวันที่ 7, 8 และ 9 เมษายน 2564 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกันนี้ บริษัทได้แจ้งช่องทางการส่งคำถาม/ความเห็น/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ดังนี้

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการลงมติที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและโปรดยกมือขึ้น โดยมี นางสาวจรรยา แจ่มจันทร์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่รับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำส่งต่อจุดนับคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

การสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลแก่บริษัท

การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะทำการป้อนข้อมูลผ่านบาร์โค้ด โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความประสงค์อาสาเป็นตัวแทนร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว

ต่อจากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวเชิญประธานดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญแล้ว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และขอรายงานสรุปสาระสำคัญให้ทราบ ดังนี้

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	736.90	772.52	(35.62)	(4.61%)
หนี้สินรวม	423.15	361.95	61.20	16.91%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.75	410.57	(96.82)	(23.58%)

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น พบว่า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ่มขึ้นหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จากการได้รับชำระหนี้จากกลุ่มลูกค้างานโครงการ จำนวน 38.93 ล้านบาท จากการได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (Soft Loan Covid-19) จำนวน 20.00 ล้านบาท และจากการใช้เงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 9.70 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลดลงหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลงจำนวน (38.93) ล้านบาท จากการได้รับชำระหนี้จากกลุ่มลูกค้างานโครงการ และจากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลดลงจำนวน (34.66) ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ

สินค้าคงเหลือ

ลดลงหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ปรับลดปริมาณการนำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามแนวโน้มการขายสินค้า จำนวน 14.82 ล้านบาท และจากการตั้งค่าเผื่อสำรองสินค้าล้าสมัยของทั้ง 5 บริษัท จำนวน 19.78 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เพิ่มขึ้นหลัก ๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 30.48 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ลดลงหลัก ๆ จากการจัดประเภทยานพาหนะจากสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ROU) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ลดลงจำนวน (3.86) ล้านบาท และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ลดลงจำนวน (3.32) ล้านบาท และการจัด



ประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 30.48 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไว้
ก่อนหน้านี้

สินทรัพย์ สิทธิการใช้

เพิ่มขึ้น เนื่องจากบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ เช่น พื้นที่เช่า, ยานพาหนะ, เครื่องถ่ายเอกสาร ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ประกอบด้วย บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวน 13.84 ล้านบาท และบริษัทย่อยอื่น จำนวน 9.52 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลดลง จากบริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินประกันผลงานจากลูกค้างานโครงการคืน
จำนวน (7.24) ล้านบาท และจากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดประเภทรายได้รับล่วงหน้า
จากการขายคอร์สไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน (9.31) ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น จากบริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ
จำนวน 13.54 ล้านบาท และจากการได้รับสินเชื่อ Soft Loan Covid-19 จำนวน 20 ล้านบาท และ
จากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จากการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน 9.70 ล้านบาท

หนี้สินตามสัญญาเช่า

เพิ่มขึ้น หลัก ๆ จากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญาเช่า)

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ลดลง เนื่องจากในปี 2563 บริษัทได้ทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่ ตามรายงานของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

รวมส่วนของผู้อถือหุ้น

ลดลง จากสาเหตุหลัก ๆ คือผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (96.72) ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

รายการ	งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-)	% เปลี่ยนแปลง
รวมรายได้	561.43	687.66	(126.23)	(18.36%)
รวมค่าใช้จ่าย	576.98	643.18	(66.20)	(10.29%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(15.55)	44.48	(60.03)	(134.96%)
ขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(81.17)	(296.44)	(215.27)	(72.62%)
ขาดทุนสุทธิ	(96.72)	(251.96)	(155.24)	(61.61%)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.164)	(0.446)	(0.282)	(63.23%)

จากงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ พบว่า

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น-ลดลง โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจ B1 ลดลง จำนวน (108.78) ล้านบาท จากงานโครงการ กลุ่มธุรกิจ B2 ลดลง จำนวน (51.31) ล้านบาท จากงานติดตั้งระบบน้ำและการจำหน่ายอุปกรณ์กรองน้ำ และกลุ่มธุรกิจ B3 เพิ่มขึ้น จำนวน 33.90 ล้านบาท หลัก ๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายหน่วยใดเทียม

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น ลดลง เป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจ B3 เนื่องจาก KTMS มีการเปิดหน่วยใหม่เพิ่มขึ้นหลายแห่ง จึงทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาค่าตกแต่ง และค่าเสื่อมราคาเครื่องฟอกไต

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น หลัก ๆ จากการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ตาม TFRS 9

ขาดทุนสุทธิ ลดลง หลัก ๆ เป็นผลมาจากในปีก่อนหน้าได้ตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของ HHC จำนวน 186.29 ล้านบาท และการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของ HHC ลดลงจากปีก่อน จำนวน (25.62) ล้านบาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: คลินิกไต่เตียมมีอัตราการคืนทุนเงินสดเป็นระยะเวลากี่ปี อัตราการตัดค่าเสื่อมกี่ปี

คำถาม 2: งบลงทุนโดยเฉลี่ยของคลินิกไต่เตียมต่อสาขาประมาณเท่าใด

คำถาม 3: กำไรขั้นต้นของ KTMS และ IRV อยู่ประมาณเท่าใด

นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: อัตราการคืนทุนทางเงินสดถ้าเป็น EBITDA จะประมาณปีที่ 2-3 จะเริ่มมีกำไร หากเป็น cash flow น่าจะเกินกว่าประมาณ 5-10 ปี อัตราการคืนทุนทางเงินสดขึ้นอยู่กับว่าเป็นคลินิกของเราเองหรือ outsource ซึ่งหากเป็น outsource ก็คืนทุนเร็วกว่า

คำตอบ 2: ในส่วนที่เป็น outsource จะอยู่ประมาณเกือบสิบล้าน ทั้งนี้จะแปรผันไปตามจำนวนเครื่องไต่เตียมว่ามีจำนวนมากน้อยเท่าใด ประมาณ 2-3 แสนบาทต่อเครื่อง

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 3: KTMS ขณะนี้เปิดดำเนินการ 16 สาขา และตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2564 จะเปิดเพิ่มให้ได้อีก 5 สาขา สำหรับกำไรขั้นต้นของ IRV จะแปรผันระหว่าง 20-25% ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ รวมถึงการได้รับชำระเงินตามกำหนดหรือล่าช้า ส่วนเรื่องน้ำยาไต่เตียม กำไรขั้นต้นปัจจุบันค่อนข้างต่ำ แต่หากในระยะยาวน่าจะสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจของกลุ่ม KTMS มีการขยายตัวเร็ว รวมถึงสามารถควบคุมในส่วนของต้นทุนได้ สำหรับ KTMS คาดว่ากำไรขั้นต้นในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้น

นายอนุวัตร ประพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: ตามที่รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 557 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นประมาณ ร้อยละ 46 โดยภาพรวมจากการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (B1, B2 และ B2) ขอสอบถามว่า บริษัทจะต้องมีรายได้ รวมถึงกำไรขั้นต้น ประมาณเท่าใด จึงจะทำให้ระบบทางการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คำถาม 2: โครงการ B4 ที่ได้หยุดดำเนินการชั่วคราวนั้น จะมีผลเรื่องการขาดทุนตามมาหรือไม่

นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: ช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในปี 2563 แล้วนั้น ถ้าดูในส่วนของการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องซึ่งทางเราได้ทำการตั้งด้อยค่าไว้แล้ว ประเมินการได้ว่าเราน่าจะมีกำไรสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากมาตรฐานทางบัญชีที่ได้นำมาใช้นั้น อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่จะมีเพิ่มขึ้น

คำตอบ 2: ตามที่บริษัทได้หยุดดำเนินการชั่วคราว รวมถึงเจ้าของแฟรนไชส์ที่ยื่นฟ้องผู้กิจการ จึงส่งผลให้ทางบริษัทต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวทุกสาขาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารื้อถอนอยู่บ้าง โดยทางบริษัทได้ทำการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้แล้ว

นายชาติชาย สุวรรณหงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: จากที่ FVC ได้ซื้อแฟรนไชส์ของดุสิตดุสิต จำนวน 21 สาขานั้น สถานที่ที่ใช้ดำเนินสาขาเป็นแบบเช่าหรือว่าเป็นเจ้าของเอง

คำถาม 2: ตามที่ FVC ได้ซื้อแฟรนไชส์ของดุสิตดุสิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประมาณ 250 ล้านบาท จากนั้นในปี 2562 มีการตัดด้อยค่าสินทรัพย์และหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงปี 2563 ก็มีตัดหนี้สงสัยจะสูญอีกเป็นจำนวนไม่น้อยนั้น เมื่อรวมยอดดังกล่าวคร่าว ๆ แล้ว ดูเหมือนว่าจะสูงกว่ามูลค่าที่ได้ซื้อแฟรนไชส์ไป จึงอยากสอบถามว่าการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ดังกล่าวคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: สถานที่ที่ใช้ดำเนินสาขาเป็นแบบเช่า ดังนั้นเมื่อหยุดการดำเนินสาขาชั่วคราว ทางบริษัทได้มีการเจรจากับเจ้าของพื้นที่ รวมถึงระยะเวลาสัญญาเช่ากำลังจะสิ้นสุดพอดี ซึ่งทางเจ้าของพื้นที่เข้าใจดี กอปรกับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการเจรจายกเลิกซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้ว

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 2: หากสอบถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ นั้น ซึ่งไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทุกภาคส่วนในระยะยาวเช่นนี้ โดย ณ สถานการณ์ในปี 2561 ขณะนั้น การตัดสินใจลงทุนโดยใช้เงินลงทุนที่มีสัญญาเป็นแบบ replacement price โดยคู่ค้าจะต้องให้ผลตอบแทนในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 10% ของเงินที่ซื้อทรัพย์สิน ณ วันนั้น การเจรจาแบบนั้นคือการตัดสินใจที่ทางธุรกิจที่ดีแล้วบนเงื่อนไขที่เหมาะสมทางธุรกิจ ณ ขณะนั้น

หากเปรียบกับปัจจุบันที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนไป รวมถึงสถานการณ์โควิดระลอกสองและต่อมายังระลอกสาม ซึ่งไม่มีใครคาดหวังว่าจะให้เกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้น รวมถึงคู่ค้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ เปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งตลอดปี 2563 ทาง FVC และ HHC ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารของคู่ค้าหลายชุดที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานในด้านการบริหารงานไม่ต่อเนื่อง ท้ายที่สุดทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจหยุดการดำเนินงานสาขาดังกล่าวชั่วคราว โดยในปี 2561 บริษัทได้เปิดดำเนินการ 21 สาขา ต่อมาในปี 2562 ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานเป็นแบบลดจำนวนสาขาลงเหลือ 8 สาขา โดยให้เหลือสาขาที่สามารถดำเนินงานและสร้างกำไรได้ รวมถึงได้หาพื้นที่ร้านที่เหมาะสม หาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม จนท้ายสุดในปี 2563 เนื่องด้วยผลการดำเนินงานที่มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่อง จึงต้องหยุดการดำเนินสาขาดังกล่าวชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ณ ขณะนั้น และเพื่อลดค่าใช้จ่ายเพื่อหยุดผลการขาดทุนดังกล่าวลง โดยบริษัทยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจความงามยังมีโอกาสขยายตัวในอนาคต หากมีโอกาสทางธุรกิจและช่วงเวลาที่เหมาะสมคาดว่าจะกลับมาเปิดดำเนินการใหม่อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: กรณีที่ผู้สมัครฯ ยื่นล้มละลาย โดยที่ได้ขายแฟรนไชส์ให้กับบริษัท สาขาที่หยุดดำเนินการชั่วคราวดังกล่าวนั้น ค่าเช่าหยุดด้วยหรือไม่ และหากบริษัทจะกลับมาดำเนินธุรกิจนี้อีกครั้ง จะติดเรื่องแฟรนไชส์แบรนด์หรือไม่ อย่างไร

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: ตามที่แจ้ง ค่าเช่าพื้นที่สาขาที่หยุดดำเนินการชั่วคราวดังกล่าวก็หยุดตามสัญญาเช่า สำหรับการจะกลับมาดำเนินธุรกิจนี้อีกครั้งนั้น หากมีโอกาสทางธุรกิจ และช่วงเวลาที่เหมาะสม ทางบริษัทจะกลับมาดำเนินธุรกิจดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากยังคงเชื่อมั่นว่าธุรกิจความงามยังมีโอกาสขยายตัวในอนาคตโดยไม่ติดเรื่องแฟรนไชส์ เนื่องจากสัญญาแฟรนไชส์นั้นไม่ได้เป็นแบบ single brand

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

 นายวิจิตร เตชะเกษม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต จิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	736.90	578.89
หนี้สินรวม	423.15	219.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.75	358.95
รายได้จากการขายและบริการ	557.66	353.77
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(96.72)	(129.22)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.164)	(0.229)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
ขาดเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต จิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีแผนจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ หรือ เว้นแต่กรณีที่มีบริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 129,215,280 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2562-2563

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2562 (อนุมัติ)	2563 (นำเสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(199.78)	(129.22)
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	565,142,536	565,142,959
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	-	-
จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

จากนั้นนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ทางบริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท สำหรับการส่งคำถาม

ล่วงหน้าที่จะให้ตอบในที่ประชุม บริษัทได้กำหนดให้มีการส่งคำถามเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปราบกฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล และ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors.

1. นายวิจิตร เตชะเกษม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายวิจิตร เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ณพนธ์ ๗๖๖๖๖๖๖๖

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัท เรียบเรียงเอกสารทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิ

ได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน
1,884,000 บาท สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000
บาท

โดยเปรียบเทียบวงเงินคำตอบแทนและคำตอบแทนที่จ่ายจริง ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 – 2564 สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	เสนอ ปี 2564 (บาท)
คำตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	1,884,000	1,884,000	2,004,000
คำตอบแทนที่จ่ายจริง	1,365,000	1,398,000	1,485,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวม 2,004,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทน / ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ กรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u> ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u> ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท และให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต จิมพาลี ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2563	เสนอค่าสอบ บัญชีปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(บาท)	(บาท)	(บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน			
- บริษัท	1,420,000.00	1,420,000.00	-
- บริษัทและบริษัทย่อย	4,005,000.00	3,700,000.00	(305,000.00)
- ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด

คนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานขอให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวน 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 145,862,714 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ลดจำนวนดังกล่าวมาจาก หุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) และตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 7,071,177 หุ้น หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,789,784 หุ้น และหุ้นรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 1,753 หุ้น โดยหลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	711,005,673.00	0.50	355,502,836.50
ลดทุนจดทะเบียน	145,862,714.00	0.50	72,931,357.00
ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังลดทุน)	565,142,959.00	0.50	282,571,479.50

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,931,357.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 355,502,836.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานขอให้ นายบัณฑิต ประทุมตะ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

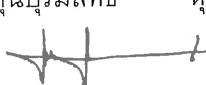
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 282,571,479.50 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 565,142,959.00 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 565,142,959.00 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสตางค์)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

 นายบัณฑิต ประทุมตะ

หน้า 21 จาก 28

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ดังนี้


ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปานจิต จิมพาลี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหรือส่วนล้ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ

เนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 244,943,666.55 บาท ดังนั้นเพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ

 นาย สกักรินทร์

หน้า 22 จาก 28

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 7,325,589.95 บาท และจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น (มาตรา 51 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 314,000,870.61 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีองค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย : บาท
ทุนจดทะเบียน	355,502,836.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	282,571,479.50
ส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ	314,000,870.61
ทุนสำรองตามกฎหมาย	7,325,589.95
ขาดทุนสะสม	(244,943,666.55)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	358,954,273.51

ภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้วนั้น จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนล้ามูลค่าหุ้น จำนวน 76,382,794.01 บาท ซึ่งการล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักกลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อน การล้างขาดทุนสะสม (หน่วย: บาท)	ภายหลัง การล้างขาดทุนสะสม (หน่วย: บาท)
ทุนจดทะเบียน	355,502,836.50	355,502,836.50
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	282,571,479.50	282,571,479.50
ส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ	314,000,870.61	76,382,794.01
ทุนสำรองตามกฎหมาย	7,325,589.95	-
ขาดทุนสะสม	(244,943,666.55)	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	358,954,273.51	358,954,273.51

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มิอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรือดำเนินการใด ๆ กับหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ทำการดังกล่าวได้

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายธีรภัทร นิคมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: เมื่อล้างขาดทุนสะสมแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: การล้างขาดทุนสะสมนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	254,970,855	หุ้น
เห็นด้วย	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	254,970,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: FVC มีแผนการรับมือกับสถานการณ์โควิดอย่างไรบ้าง รวมถึงการขาดทุนสะสม จะมีการตั้งสำรองขาดทุนอีกไหม

คำถาม 2: กับการกลับมาของโควิด-19 ครั้งใหม่ FVC คาดว่าจะกลับมามีกำไรในปีใด

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: ทางบริษัทได้มีการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP: Business Continuity Plan) ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2554 รวมถึงสถานการณ์โควิดระลอกแรกในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้นำแผน BCP มาใช้ และได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ในแต่ละปี รวมถึงสถานการณ์โควิดระลอกสอง และระลอกสามที่กำลังเผชิญอยู่นั้น ทางบริษัทสามารถรับมือได้เนื่องจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมา โดยการปรับแผน BCP ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสำหรับเรื่องที่ได้พิจารณาในวาระการประชุมข้างต้นนั้น จากการล้างขาดทุนสะสมฯ ทางบริษัทคาดว่าจะปีนี้จะจะมีกำไรที่สามารถจะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

คำตอบ 2: ทางบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะกลับมาพลิกฟื้นดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิด เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของเรามีคู่ค้าที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนานร่วมประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์โควิดนับแต่ระลอกแรกที่ผ่านมา โดยทั้งเราและคู่ค้าได้ให้ความช่วยเหลือทางการค้าซึ่งกันและกันเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

นายอนุวัตร ประพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: ทราบว่ามีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ร่วมทุนในธุรกิจทำน้ำแข็งกับบริษัท บริษัทคิดว่าถือเป็นคู่แข่งหรือไม่

คำถาม 2: ตามที่รายได้ของกลุ่มธุรกิจ B1 มียอดขายในปี 2563 ลดลงนั้น ในปี 2564 บริษัทมีแผนการนำมาซึ่งรายได้ในกลุ่มธุรกิจ B1 อย่างไร และคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ประมาณเท่าใด

คำถาม 3: ความเด่นและความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจ B1 ของบริษัทคืออะไร และมีแผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างไร

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คำตอบ 1: ผมมองว่าเราเป็นคู่ค้ากัน เนื่องด้วยเราได้มีการร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้ ส่วนการร่วมธุรกิจทำน้ำแข็งตามที่สอบถามมานั้น คือทางบริษัทคู่ค้ามีเครื่องทำน้ำแข็ง ส่วนบริษัทมีเครื่องกรองน้ำ จึงมีการเจรจาเพื่อหาแนวทางทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา โดยบริษัทและคู่ค้าทำธุรกิจต่างประเภทกัน อีกทั้งสภาพตลาดที่เราทั้งสองกำลังหาหรือทำธุรกิจร่วมกันนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ซึ่งไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถครองตลาดได้ทั้งหมด ดังนั้น เราทั้งสองมีแนวคิดเดียวกันคือการพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนแบ่งผลประโยชน์โดยรวมที่เหมาะสมร่วมกัน

คำตอบ 2: สำหรับกลุ่มธุรกิจ B1 โดยปกติเราตั้งเป้าไว้ประมาณ 120 ล้านบาทต่อปี สำหรับยอดขายของกลุ่มธุรกิจ B1 ในปีที่แล้วถือว่าไม่ตกมาก โดยในปี 2562 ได้ดำเนินงานโครงการไว้ประมาณเกือบ 200 ล้านบาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้การส่งมอบงานโครงการมีความล่าช้า หากโดยสรุปในปี 2564 ขณะนี้เรามี backlog แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบโครงการเช่นกัน

คำตอบ 3: งานหลักของกลุ่มธุรกิจ B1 คือการเป็น R & D ของกลุ่มธุรกิจในบริษัทและบริษัทย่อย โดยงานวิจัยต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจ B1 จะถูกนำมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดในงานของธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนแผนการพัฒนาเพื่อการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ B1 นั้น นับจากปี 2561 มีรายได้มาจากการซื้อขายไป (trading) ต่อมาปรับเปลี่ยนเพิ่มการดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับเหมา (Sub-contractor) รับงานโครงการด้านการบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ทั้งระบบน้ำดีและน้ำเสีย ทั้งแบบบางส่วนและครบวงจร จวบจนปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ 80-90% ของกลุ่มธุรกิจ B1 มาจากงานโครงการดังกล่าว

นายชาติชาย สุวรรณหงษ์ ผู้รับมอบอำนาจ มีคำถามและขอให้บริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คำถาม 1: กลุ่มธุรกิจของ KTMS ในกรณีที่เปิดหน่วยไตเทียมในพื้นที่ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนนั้น ในแง่ของการแบ่งรายได้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

คำถาม 2: กรณีโรงพยาบาลภาครัฐในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น มีหน่วยไตเทียมที่ให้บริการเป็นของ KTMS เพียงอย่างเดียว หรือมีหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลภาครัฐให้บริการด้วย

คำถาม 3: จากจำนวนเตียงที่ให้บริการในหน่วยไตเทียม ส่วนใหญ่จะเห็นมีจำนวนเตียงค่อนข้างมาก ทาง KTMS มีแนวคิดอย่างไรในการกำหนดจำนวนเตียงในแต่ละหน่วย

- คำถาม 4: หน่วยไตเทียมของ KTMS ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 เต็ม และในจังหวัดตาก จำนวน 12 เต็ม ซึ่งทั้งสองแห่งเป็น stand alone ของ KTMS นั้น มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มศักยภาพเตียงให้บริการเป็นจำนวน 14 เต็ม หรือ 16 เต็ม หรือไม่
- คำถาม 5: ตามที่ KTMS ได้ตั้งเป้าว่าในปี 2564 นี้ จะเพิ่มจำนวนเครื่องเป็น 24 เครื่อง สำหรับ 2 สาขาในทางภาคอีสานและภาคเหนือ นั้น มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ในสถานการณ์โควิดขณะนี้
- คำถาม 6: จากกิจกรรม Opportunity Day ที่ทางบริษัทได้แจ้งว่ามีแผนจะนำกลุ่มธุรกิจ KTMS (B3) เข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ นั้น อยากทราบแผนงานคร่าว ๆ และอยากทราบว่า FVC จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า

คำตอบ 1: สำหรับงานภาคราชการเป็นงานประมูลผ่าน e-bidding ขึ้นอยู่กับว่าประมูลได้เงื่อนไขอย่างไร หากเป็นภาคเอกชนจะมีหลายเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับขอบเขตการลงทุนของทางบริษัทและโรงพยาบาลเอกชนรายนั้น ๆ ว่ามีสัดส่วนต่างกันอย่างไร โดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วน

คำตอบ 2: ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของโรงพยาบาลภาครัฐในพื้นที่นั้น ๆ ในส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็อาจมีรายได้ 1 รายที่ 2 ซึ่งเราเองอาจเป็นรายได้ที่ 3 ก็ได้ (ในบางแห่ง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ แต่เป้าหมายสูงสุดของเราคือ ประสงค์ให้ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงและมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยการทำธุรกิจของเราก็สามารถดำเนินอยู่ได้และมีกำไรในอัตราส่วนที่เหมาะสม

คำตอบ 3: กลุ่มธุรกิจ B3 (KTMS) มีบริษัทย่อย (IRV) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ำยาไตเทียม ซึ่งก่อนการลงทุนเปิดหน่วยไตเทียมตลอดจนการเพิ่มจำนวนเตียงนั้น ทางบริษัทจะทำการสำรวจตลาดเพื่อดูแนวโน้ม รวมถึงความพร้อมของบุคลากร อาทิ พื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้ป่วย จำนวนหน่วยไตเทียมที่เปิดในเขตพื้นที่นั้น ๆ เพื่อนำมาประเมินความเป็นไปได้ว่าควรทำดำเนินการในขนาดเล็กหรือใหญ่ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาว

คำตอบ 4: ตามที่เราได้รับอนุญาตสามารถให้บริการได้จำนวน 15 เดือนนั้น หากแต่ประสบสถานการณ์โควิด รวมถึงปัจจัยหลาย ๆ ส่วนที่นำมาประกอบกัน จึงขอรอดูสถานการณ์และการบริหารจัดการเรื่องคนไข้ ณ ปัจจุบันก่อนว่าสามารถเปิดเพิ่มเติมได้หรือไม่ ส่วนเรื่องมาตรฐานคุณภาพบริการของเรามีความพร้อม

คำตอบ 5: แม้ว่าสถานการณ์โควิดนับแต่ปีที่แล้วจะส่งผลกระทบให้แผนการเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมของเราล่าช้า แต่ก็ไม่ได้หยุดยั้งความตั้งใจของเราในการที่จะเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมและจำนวนสาขาเพื่อเพิ่มการให้บริการอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ

คำตอบ 6: ขอให้ข้อมูลเท่าที่สามารถให้ได้ สำหรับขณะนี้เราได้ปรับโครงสร้าง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยคาดว่าจะใช้งบการเงินปี 2564 ในการยื่นไฟล์งปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.53 น.

FILTER VISION
บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)
FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายวิฑิต สัจจงพงษ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง



(นายวิฑิต เดชะเกษม)

กรรมการ



(นายธนพรจรรย์ ดันดิวัฒน์วิจิตร)

กรรมการ

FILTER VISION
บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)
FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED



หน้า 28 จาก 28