

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์
ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประธานที่ประชุม : นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวปานจิต จิมพาลี เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวันรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 45 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 176,024,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 308,422,774 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมีนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 197,456,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.0212 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 308,422,774 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายงานต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2 นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3 ดร.วิจิตร เตชะเกษม | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4 นายแพทย์มานิต วีระตันติทานนท์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5 นายธนธร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | และกรรมการตรวจสอบ |

6 นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายธนพรจรรย์ ต้นดีวัฒนวิจิตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8 นายมนตรี ประจันพาณิธิย์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นายดนุช บุญนาค	กรรมการ
10 นางสาวปานจิต อิมพาลี	กรรมการและกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการแนะนำคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหาร

1. นางสาวสุภาพรรณ เขี่ยมแสงงามกุล	กรรมการบริหาร
2. นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์	กรรมการบริหาร
3. นายสมชาย หงษา	กรรมการบริหาร
4. นายรัฐพนธ์ ทาทอง	กรรมการบริหาร
5. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ นายพี ม่วงนนท์ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน กรรมการบริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท พรี่เมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ได้แก่

1. นายพจน์ คมนอนันต์
2. นางมัลลิกา คมนอนันต์

ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน(Rights Offering)
พร้อมการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จาก บริษัท เวลธ์เอสท์ บีทีเอ
จำกัด

นางสาวมารีญา เพ็ญสุต

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") และจะทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสม รวมทั้ง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th/>) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการเสนอข่าวบริษัท/หลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<http://www.set.or.th>) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานั้น ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระดังกล่าว

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ดำเนินรายการจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ(โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน)

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor

โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13 และ 14 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 7, 9, 10, 11, 12 เป็นวาระพิเศษให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย ซึ่งในครั้งนี้ นายปฏิวัติ ห้าวหาญ ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอตัวเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	49	194,317,129	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	49	194,317,129	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอ รายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมแสดง Presentation ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ และงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ โดยสรุปดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	466.93	407.05	14.71%
หนี้สินรวม	107.95	70.72	52.64%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	358.98	336.33	6.73%
รายได้จากการขายและบริการ	394.31	364.90	8.06%
รายได้รวม	397.10	368.44	7.78%
ค่าใช้จ่ายรวม	385.08	355.79	8.23%
กำไรสุทธิ	12.02	12.65	(4.91%)

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 23.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.74 เนื่องจากในปลายปี 2559 ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ(FVC-W1)จำนวนเงิน 25.19 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 17.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.74 เนื่องจากรายได้ปีแรกของกลุ่มธุรกิจใหม่ (สำหรับปี 2558 ยังไม่มี) ประกอบกับการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจเดิม โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2559
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น 2.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.85 เนื่องจากปี 2559 บริษัทใหญ่ส่งมอบเครื่องผลิตน้ำแข็งตามสัญญาขายผ่อนชำระ และบริษัทย่อยติดตั้งระบบบำบัดน้ำบริสุทธิ์ตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าการขาย 7.78 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.73 เพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อพิเศษในกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อจำหน่ายในไตรมาสแรกของปี 2560 และคำสั่งซื้อเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจใหม่ 2 บริษัท (สำหรับปี 2558 กลุ่มธุรกิจใหม่ยังไม่มีสินค้าคงเหลือ)
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 0.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 เนื่องจากเป็นดอกเบี้ยรับของบัญชีเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันวงเงิน LG (Letter of Guarantee) ซึ่งครบกำหนดและทบทวนเป็นเงินต้นใหม่ของบัญชีเงินฝากดังกล่าว

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.96 เพิ่มขึ้น โดยหลักจากการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อขยายธุรกิจหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในช่วงปลายปี 2559 จำนวน 4.70 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 16.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากการกู้เพื่อลงทุนในอาคารคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมไตเทียม เคที เมดิคอล เซอร์วิส (พัฒนาการ) พร้อมทั้งการปรับปรุงและตกแต่งอาคารดังกล่าว
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 17.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.53 การเพิ่มขึ้นโดยหลักจะสอดคล้องกับจำนวนสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจใหม่ 2 บริษัท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 22.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.73 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปลายปี 2559 ได้รับชำระเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) ประมาณ 25.19 ล้านบาท และกำไรจากผลประกอบการ 12.02 ล้านบาท และส่วนที่ลดลงเกิดจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 จำนวนเงิน 12.90 ล้านบาท

คำอธิบายรายการเปลี่ยนแปลงของงบกำไรขาดทุนรวมปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558

- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 29.41 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ละส่วนงานดังนี้ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ(B1) เพิ่มขึ้น 23.16 ล้านบาท จากงานโครงการและการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์กรองน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) ลดลง 3.58 ล้านบาท เนื่องจากปี 2558 มีคำสั่งซื้อพิเศษเครื่องผลิตน้ำแข็งตามสัญญาขายผอนชำระ ส่วนกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์(B3) เพิ่มขึ้น 9.83 ล้านบาท จากการจำหน่ายน้ำยาไตเทียม งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบน้ำบริสุทธิ์ รวมถึงรายได้ของกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งได้แก่งานโครงการติดตั้งระบบท่อลมและการให้บริการสถานพยาบาลไตเทียม
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 10.79 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.66 เนื่องจากจำหน่ายสินค้าและให้บริการในกลุ่มสินค้าที่มีกำไรขั้นต้นสูงได้เพิ่มขึ้น (งานติดตั้งระบบน้ำบริสุทธิ์และระบบท่อลม) และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มที่มีกำไรขั้นต้นน้อยได้ลดลง(งานตกแต่งและเครื่องไตเทียม)
- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 4.69 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งปี 2558 ยังไม่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายพนักงานในกลุ่มธุรกิจเดิม
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท จากการปรับผลตอบแทนพนักงานและผู้บริหารประจำปี และค่าใช้จ่ายของกลุ่มธุรกิจใหม่ 2 บริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น
- กำไรสุทธิลดลง 0.62 ล้านบาท เนื่องจากด้วยค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ทำได้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดและการเติบโตของกลุ่มบริษัท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า ได้รายงานสรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัท ย่อยสำหรับปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงใน รายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 13.51 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปี 2560 มีกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมนตรี ประจันพานิชย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายธนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายมนตรี ประจักษ์พาณิชย์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายมนตรี ประจักษ์พาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

2. นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒนวิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

3. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

4. นางสาวปานจิต อิมพาสี กรรมการและกรรมการบริหาร

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนางสาวปานจิต อิมพาสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	55	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	55	196,714,234	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานมอบหมายให้ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า เนื่องด้วยบริษัทวางแผนขยายการลงทุนในธุรกิจการบริการด้านการแพทย์ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทมากขึ้นในอนาคต ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการแพทย์และสุขภาพ และธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทในธุรกิจดังกล่าวที่ขยายตัวนั้นมีความสำคัญอย่างมาก

โดยผ่านคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหากรรมการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น พร้อมทั้งพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มจำนวน 2 ท่านดังนี้

- 1.) นายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- 2.) นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติเด่นของผู้เสนอชื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการใหม่ทั้งสองท่านอย่างไร ที่จะนำมาช่วยการทำงานของบริษัท

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ชี้แจง ดังนี้

ด้วยส่วนงานที่บริษัทกำลังขยายไปเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ และอนามัย ซึ่งนายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต เป็น แพทย์ อีกทั้งเป็นแพทย์ในเชิงสายงานบริหารด้วยซึ่งจะสามารถช่วยงานบริษัท การให้ความเห็นและคำแนะนำ เรื่องงานด้าน สุขภาพอนามัยได้ ตัวอย่างเช่นเรื่องศูนย์ไตเทียม และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในอนาคต สำหรับนายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย เป็น เชิงสายงานบริหาร มีประสบการณ์ในงานบริหารอย่างมาก รวมทั้งปริญญาเอก ด้านการบริหารอีกด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นเป็นส่วนที่พิจารณาเป็นหลัก นอกจากนั้นยังคำนึงถึงโครงสร้าง และความหลากหลายของ คณะกรรมการในปัจจุบัน ดังนี้

- ส่วนของกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทเอง
- ส่วนของกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วย
 - ประธานกรรมการบริษัท
 - นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ มีประสบการณ์ในสายการเงิน
 - นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล มีประสบการณ์ในสายบัญชี
 - นายธนตร ขำเชิดชูไชย มีประสบการณ์ในสายการเงิน บัญชี และการบริหาร
 - นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ สายการแพทย์

ดังนั้นในการเจริญเติบโตของบริษัท นอกจากในส่วนธุรกิจหลักแล้ว ยังเติบโตในสายการแพทย์ และสุขภาพอีกด้วย จึง เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในด้านนี้มาเสริมทีมคณะกรรมการบริษัท

นายธีรยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น แนะนำเสริมในการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ให้บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อเป็นหลักฐาน และความโปร่งใส

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย กรรมการอิสระ

มติ: ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ในฐานะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560

นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารแล้ว โดยสรุปเป็นดังนี้

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

อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มกำหนดใช้ในปี 2555 จนถึงปี 2559 ที่ผ่านมา โดยช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 2.58% ต่อปี อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมจึงเห็นควรเสนอปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ดังรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม (นำเสนอ)	อัตราค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม ใช้ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
-กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
-ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ยังไม่มีมีการจ่ายเนื่องจากเพิ่งแต่งตั้ง(มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)
-กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	
<u>คณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน</u>		
-ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท
-อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2560 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้อัตราและกฎเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

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

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

นางสาวปานจิต จิมพาลี รายงานว่าตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ที่ ผ่านมา คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยสำหรับปี 2560 บริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งมีอายุการตรวจสอบบัญชีให้บริษัทคือ 1 ปี (รอบปี บัญชีปี 2559) เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2560 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	160,000	150,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	160,000	150,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	160,000	150,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000	650,000
รวมทั้งสิ้น	1,180,000	1,100,000
เปลี่ยนแปลงคิดเป็น (%)	7.27%	

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

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี

ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

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

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต จิมพาสี รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยไม่คิดมูลค่า และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1)

ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกก่อน

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็น 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวปานจิต จิมพาสี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าพัน
		สิบล้านสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
		แปดร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	364,818,806 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
		แปดร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-ไม่มี-) "

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 11 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบatangค์) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่แสนเก้าพันสี่ร้อยสามบาท) เป็น 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบatangค์ห้าสิบบatangค์)

ประธานมอบหมายให้ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ดร.วิจิตร เตชะเกษม รายงานว่าบริษัท มีแผนในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ในระยะเวลา 3-5 ปี
- (2) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
- (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

☐ เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ด้วยปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ แปดล้านคน หรือประมาณร้อยละ 17 ของประชากรไทย ซึ่งติดอันดับ 3 ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยปัจจุบันมีคนไทยใช้ล้างไตประมาณ 70,000 คน เป็นผู้ป่วยล้างไตรายใหม่ปีละ 7,000 – 8,000 รายในประเทศไทย ดังนั้น ธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจึงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และการเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมที่ผ่านมานั้น มีผลประกอบการที่ดี และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต

จากวัตถุประสงค์ และเหตุผลข้างต้นจึงเสนอ การขายหุ้นเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1.00 บาทนั้น

บริษัทคาดว่ามีความเป็นไปได้มากที่จะเข้าลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในและต่างประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทได้ข้อสรุปผลการศึกษา โครงการอย่างครบถ้วนเป็นที่น่าพอใจ และตัดสินใจดำเนินการ หรือลงนามในข้อตกลง หรือสัญญาใดๆ ที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนโดยวิธีต่างๆ โดยเห็นว่าการกู้ยืมเงินจะทำให้ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูง และอาจนำไปสู่ภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท ซึ่งวิธีการเพิ่มทุน เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถมีส่วนร่วมได้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มิใช่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 น้อยกว่าที่กำหนด จะส่งผลให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า ซึ่งทำให้บริษัท มีเงินทุนสำรอง สำหรับขยายธุรกิจในอนาคตน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุน สำรองสำหรับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

☐ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ/หรือ ธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

จากความเห็นและความจำเป็นข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี ข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 320,767,917 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้า ร้อยสิบเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) คิดเป็นมูลค่า 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสน แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่แสน

เก้าพันสี่ร้อยสามบาท) เป็น 342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 11 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	342,793,361.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบลสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบลสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	685,586,723 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบลสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-ไม่มี-) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 13 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่า จากวาระที่ 11 ซึ่งที่ประชุมครั้งนี้ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 160,383,958.50 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลสตางค์) แล้วนั้น จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามตารางสรุปดังนี้

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

ข้อมูลเพิ่มเติมของ ข้อ 1 การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) :

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้

- ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา

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

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดการจัดสรรตามตารางสรุปข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)

ประธานมอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาสี ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานางสาวปานจิต ฉิมพาสี รายงานว่า ต่อเนื่องจากวาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แล้วนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยมีรายละเอียดตามตารางสรุปดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("FVC-W2")
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 138,790,248 หน่วย
ลักษณะการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Offering) <u>อัตราส่วน</u> 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (Book Closing)
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ	ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา

- (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าว
- (2) เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	59	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
รวม	59	197,456,034	100.0000
งดออกเสียง	-	-	
บัตรเสีย	-	-	

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อวาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายธีรยุทธ พิษัธยญาภิจ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายเรื่อง คลินิกด้านเวชกรรมกรรมไต่เตี้ยมว่าเป็นอย่างไร เมื่อคนไข้มาใช้บริการบริษัทจะได้ค่าบริการในลักษณะใด และบริษัทคาดหวังโอกาสในการลงทุนอย่างไร

ดร.วิจิตร เตชะเกษม ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงและอธิบาย ดังนี้
คนไข้เมื่อถึงระยะสุดท้ายของไตเสื่อมจะต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อชะลอการกรองของเสีย หรือปัสสาวะ
ซึ่งคนไข้ที่เป็นโรคไต เกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยส่วนใหญ่จะเป็น 4 โรค คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ และ
โรคเบาหวาน ซึ่งเมื่อไตมีปัญหาจะไม่สามารถฟื้นฟูได้ ซึ่งจะใช้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องไตเทียม หรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมจนกว่าจะได้รับบริจาคไต จึงจะสามารถปลูกถ่ายไตได้

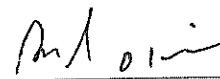
สำหรับธุรกิจไตเทียม บริษัทมีความมุ่งหมายทำในรูปแบบ SE (Social Enterprise) ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่ โดย
ไม่ได้เน้นกำไรสูงสุด แต่เน้นธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ สนับสนุนในเรื่องนี้ พร้อมกันนี้ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ได้ร่วมทีมเป็น Coach ให้กับโครงการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ
ช่วยเหลือให้คำปรึกษากับ Start-up ในเรื่อง SE

ส่วนรายได้หลักของธุรกิจหน่วยไตเทียมนี้ มาจากภาครัฐ ได้แก่ สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ 30 บาท สิทธิประกันสังคม
ทั้งนี้บริษัทต้องการทำธุรกิจคืนให้แก่สังคม จึงดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้เก็บเงินเพิ่มจากคนไข้เกินจากเงินที่ได้จากแต่ละสิทธิ ซึ่ง
ธุรกิจนี้น่าสนใจ สามารถทำกำไรได้ ทั้งที่กำไรไม่ได้มาจากการเอาเปรียบผู้ใดผู้หนึ่งในสังคม และธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ได้

จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทกำลังศึกษาธุรกิจนี้ในตลาด CLMV ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการดำเนิน
ธุรกิจ และในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายคลินิกที่พัฒนาการให้เป็น 24 เตียงซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ และวางแผนขยายกำลังการ
ให้บริการ

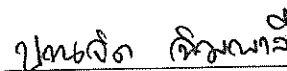
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.31 น.

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.31 น.



ประธานที่ประชุม

(นายชิตศักดิ์ อาสกวิริยะ)



เลขานุการบริษัท

(นางสาวปานจิต จิมพาสี)