



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

- **หุ้นสามัญ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 355,502,836.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 282,571,268 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 565,142,536 หุ้น

- **ผู้ถือหุ้น**

- ผู้ถือหุ้น 20 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายวิจิตร เตชะเกษม	104,943,666	18.569%
2	บริษัท คิวบิซมี จำกัด	19,281,126	3.412%
3	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	15,000,000	2.654%
4	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	14,838,209	2.626%
5	นายธนพรจรรย์ ตันติวัฒนวิจิตร	14,546,503	2.574%
6	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	12,032,450	2.129%
7	นายบุรโชติ เตชะเกษม	11,841,758	2.095%
8	บริษัท ธนียะ เรียวเอสเตต จำกัด	11,613,636	2.055%
9	นายมนตรี ประจันพาณิซย์	10,881,343	1.925%
10	นายณพรุจ จินดาสมบัติเจริญ	10,000,000	1.769%
11	น.ส.ธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	1.739%
12	นายพิสาสน์ เตชะเกษม	9,484,209	1.678%
13	นางเจนจิรา เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	8,765,854	1.551%
14	นายจรัส เจตนลิน โดย บริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	8,699,045	1.539%
15	นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม	8,569,590	1.516%
16	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,979,546	1.235%
17	บริษัท พีพี ไพรม์ จำกัด (มหาชน)	6,622,222	1.172%
18	นายบุญชัย จิระกรานนท์	6,190,000	1.095%
19	นายพีรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร	6,015,000	1.064%
20	นายพงศ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ	5,832,049	1.032%
	รวม	301,966,605	53.432%

โดยรายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มครอบครัวเตชะเกษม มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. นายวิจิตร เตชะเกษม	104,943,666	18.569
2. นายบุรโชติ เตชะเกษม	11,841,758	2.095
3. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	1.739
4. นายพิสาสน์ เตชะเกษม	9,484,209	1.678
5. นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม	8,569,590	1.516
6. นายกฤษฎา เตชะเกษม	2,749,988	0.487
7. นางมุกดา เตชะเกษม	627,586	0.111
8. นายเฉลิมรัฐ เตชะเกษม	526,595	0.093
9. นายวิจิต เตชะเกษม	370,000	0.065
10. นางสาวบงกช เตชะเกษม	112,272	0.020
11. นายวิศิษฐ์ เตชะเกษม	20,454	0.004
12. นายบรรพต เตชะเกษม	10,454	0.002
รวมครอบครัวเตชะเกษม	149,086,971	26.380

● การออกหลักทรัพย์อื่น

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (FVC-W1)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 121,499,466 หน่วย - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 121,499,466 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้ - อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ - เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท - วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ - วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (FVC-W2)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 138,790,248 หน่วย - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) - ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> - อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ - เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 9 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท - วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ - วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

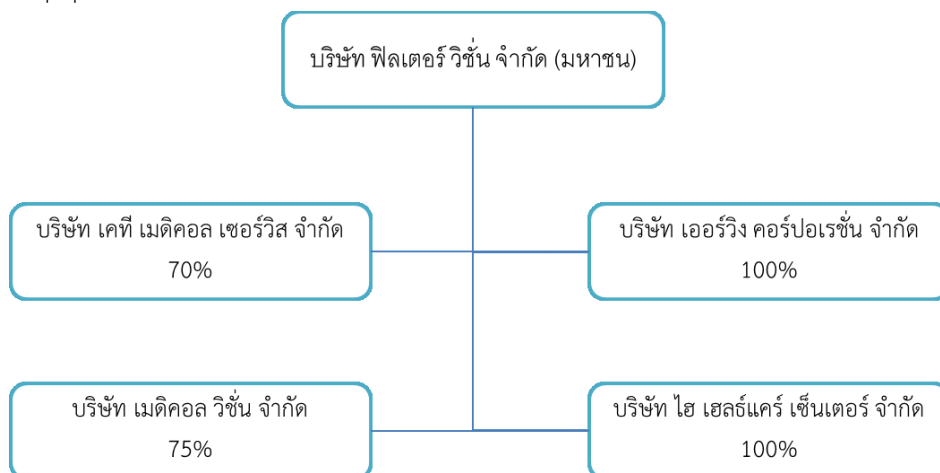
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

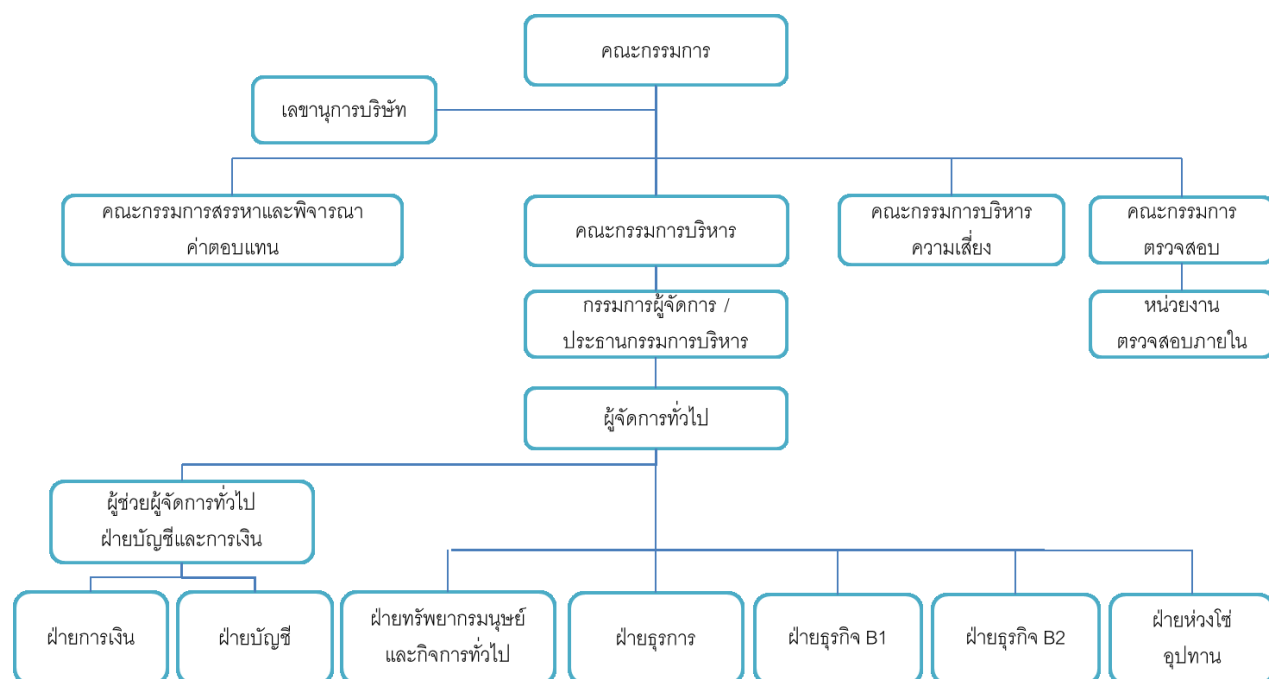
ปี	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	จำนวนหุ้น	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	รวมเป็นเงินปันผล จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2558	15,859,567	258,051,700	0.050	12,902,585	81.36
2559	13,512,539	308,422,774	0.022	6,785,301	50.21
2560	24,121,933	517,817,905	0.02556	13,235,426	54.87
2561	22,921,740	565,142,536	0.01	5,651,425	24.66

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ



โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

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

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธนธร ขำเชิดชูไชย | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายมนตรี ประจันพาณิชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย* | กรรมการบริษัท |
| 9. นายธนพรจรรย์ ต้นติวัฒนวิจิตร | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป |
| 10. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | กรรมการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) |

หมายเหตุ * ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 30 กันยายน 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วย นายวิจิตร เตชะเกษม นายธนพรจรรย์ ต้นติวัฒนวิจิตร นายมนตรี ประจันพาณิชัย นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งโดยปกติมีการจัดประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดสาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก

โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
	จำนวน 10 คน	จำนวน 3 คน	จำนวน 4 คน	จำนวน 3 คน	จำนวน 10 คน
	จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1.นายวิฑิต สัจจพงษ์	5/5				1/1
2.ดร.วิจิตร เตชะเกษม	5/5		1/1		1/1
3.นายธนตร ขำเชิดชูไชย	5/5		1/1	4/4	1/1
4.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	5/5	3/3	1/1	4/4	1/1
5.นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	5/5			4/4	-/1
6.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	5/5	3/3			1/1
7.นายมนตรี ประจันพานิชย์	3/5	3/3	1/1		1/1
8.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย*	3/5				1/1
9.นายธนพรจันต์ ต้นติวัฒนวิจิตร	5/5				1/1
10.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	5/5				1/1

หมายเหตุ * ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 30 กันยายน 2562

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการบริษัท

ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่าง รอบปีบัญชี
1.นายวิฑิต สัจจพงษ์	-	-	-	-	-	-
2.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	-	-	-	-	-	-
3.ดร.วิจิตร เตชะเกษม	103,943,666	104,943,666	1,000,000	29,812,312	29,812,312	-
4.นายธนตร ขำเชิดชูไชย	-	-	-	-	-	-
5.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	-	-	-	-	-	-
6.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	-	-	-	-	-	-
7.นายมนตรี ประจันพานิชย์	10,881,343	10,881,343	-	5,531,750	5,531,750	-
8.นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	-	-	-	-	-	-
9.นายธนพรจันต์ ต้นติวัฒนวิจิตร	14,546,503	14,546,503	-	3,665,070	3,665,070	-
10.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-	-

คณะกรรมการบริหาร

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

ลำดับ	คณะกรรมการ	ตำแหน่ง
1	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายธนพรจรรย์ ต้นดิวัฒน์วิจิตร	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
3	นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2 /ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกิจการทั่วไป (รักษาการ)/ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค
4	นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล	กรรมการบริหาร
5	นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
6	นายรัฐพันธ์ ทาทอง	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1
7	นายสมชาย หงษา	กรรมการบริหาร/ผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน
8	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
9	นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	กรรมการบริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของผู้บริหาร

ชื่อ	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปี บัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปี บัญชี
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	103,943,666	104,943,666	1,000,000	29,812,312	29,812,312	-
2. นายธนพรจรรย์ ต้นดิวัฒน์วิจิตร	14,546,503	14,546,503	-	3,665,070	3,665,070	-
3. นายพัฒน์พงษ์ คงคาร์ตัน	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล	47,045	47,045	-	60,500	-	-
5. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,830,399	9,830,399	-	3,355,920	3,355,920	-
6. นายรัฐพันธ์ ทาทอง	-	-	-	-	-	-
7. นายสมชาย หงษา	303,863	1,000,063	696,200	-	-	-
8. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	-	-	-	-	-	-
10. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์	-	-	-	-	-	-

เลขานุการบริษัท

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

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวอริศรา ลิทธิเกษร อายุ 47 ปี

(เลขานุการบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)

โครงการ Straight Through (SCP)

P01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S01 : หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

S02 : หลักสูตรการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

S03 : หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S04 : หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

S05 : หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

S06 : หลักสูตรการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 – 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2557 – 2558 ผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิยอนด์กรีน จำกัด

2554 – 2557 ผู้จัดการอาวุโส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2549 – 2554 นักวิเคราะห์อาวุโส – ฝ่ายวิจัยและนโยบายสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายละเอียด ดังนี้

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)				รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจสอบ	
1.นายวิฑิต สัจจพงษ์	684,000	-	-	-	684,000
2.ดร.วิจิตร เตชะเกษม*	-	-	-	-	-
3.นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	55,000	-	17,000	68,000	140,000
4.นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	55,000	33,000	11,000	44,000	143,000
5.นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	55,000	-	-	33,000	88,000
6.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	55,000	51,000	-	-	106,000
7.นายมนตรี ประจันพานิชย์	33,000	33,000	11,000	-	77,000

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)				รวม (บาท)
	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
8.ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	33,000	-	-	-	33,000
9.นายธนพรพรจน์ ดันติวัฒน์วิจิตร	-	-	-	-	-
10.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	-	-	-
รวม	970,000	117,000	39,000	145,000	1,271,000

หมายเหตุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในปี 2561 และ 2562 เป็นจำนวน 30.37 ล้านบาท และ 36.76 ล้านบาท ตามลำดับ

บุคลากร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 200 คน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแผนอัตรากำลังคนโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปี 2560 - 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

	ผู้บริหาร			พนักงาน			รวม
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
2560	6	4	10	99	89	188	198
2561	6	4	10	98	258	356	366
2562	6	4	10	103	87	200	210

ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ จำนวน 136.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 130.94 ล้านบาท ในปี 2561

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำแผนงานและกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละระดับของฝ่ายต่างๆ โดยจัดให้มีการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของฝ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตร	จำนวน (คน)
ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบกรองน้ำ	5
การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมี/การตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในน้ำ	47
ความรู้เรื่องระบบกรองน้ำของลูกค้าแบรนด์หลัก	13
เทคนิคการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้า	30
การบริหารงานและพัฒนาระบบงานธุรการยุค 4.0	46
ความปลอดภัยในการทำงาน (การให้บริการลูกค้า)	138
งานซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำแข็ง Ice Maker : Icematic 502M	32
รวม	311

9. การกำกับดูแลกิจการ

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

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

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

- 1.1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (e-mail : ir@filtervision-thai.com) และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.filtervision.co.th)
- 1.2. กำหนดระเบียบวาระและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคำนึงถึงการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน
- 1.3. พิจารณาเลือกสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากที่ตั้ง สถานที่เพียงพอ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเสียงและอุปกรณ์ของห้องประชุม และการเดินทางสะดวก
- 1.4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลในแต่ละระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเพียงพอและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 1.5. แจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- 1.6. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย และได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการตรวจสอบเอกสาร มีอากรแสตมป์สำหรับผู้ถือหุ้นกรณีมอบฉันทะ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการสรุปผลคะแนน เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
- 1.7. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ และจะแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระหรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.8. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามคณะกรรมการและผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยดูแลให้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระ
- 1.9. แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนแต่ละวาระภายในวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal)
- 1.10. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลกับบริษัทฯ ได้โดยตรง ได้แก่
 - เว็บไซต์บริษัท www.filtervision.co.th
 - นักลงทุนสัมพันธ์ โทร +662 518 2722 ต่อ 644 หรือ ir@filtervision-thai.com
 - เลขานุการบริษัท โทร +662 518 2722 ต่อ 649 หรือ cs@filtervision-thai.com

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นสถาบันอย่างเท่าเทียมกัน โดยดูแลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิอื่นที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

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

(1) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น / นักลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายของบริษัทฯ 2) ดำเนินธุรกิจและตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ 3) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตและมูลค่าเพิ่มแก่กิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
(2) นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดผลในทางลบต่อพนักงาน 2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน 3) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนบนพื้นฐานของทักษะ ความรู้ความสามารถและตำแหน่งงานที่ได้รับ 4) จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถตามบทบาท หน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงาน โดยให้เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน 5) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม อาทิ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งมีตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างทำหน้าที่ร่วมประชุมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core Values) ด้วยการสื่อสารและเสริมสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีของบุคลากรทุกคนตามทิศทางที่บริษัทฯ มุ่งหวัง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ได้ จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนสำหรับพนักงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกกลั่นแกล้ง หรือร้องทุกข์ ซึ่งจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย
(3) นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า	<ol style="list-style-type: none"> จัดหา ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตกลงไว้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ไม่กล่าวอ้างเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณภาพ หรือเงื่อนไขอื่นใดของสินค้าและ/หรือบริการ จัดให้มีบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมตลอดจนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และยินดีบริการด้วยใจ รักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 518 2722 หรือทางเว็บไซต์ www.filtervision.co.th
(4) นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา	<ol style="list-style-type: none"> ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ จัดหาให้ และห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ดูแลรักษาความลับของลูกค้าและข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียอื่น เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอก การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
(5) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	<ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ตั้งแต่การสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่นใดโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมใดๆ ในการกระทำความผิดที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย
(6) นโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า คุณภาพ ราคา การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ

	<ol style="list-style-type: none"> 3) การจัดซื้อ/จัดจ้างต้องกระทำโดยเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 4) คัดเลือกผู้ค้าที่มีสภาพธุรกิจที่ดีและมั่นคง ปฏิบัติตามกฎหมาย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
(7) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ค้า	<ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกผู้ค้าที่ชัดเจน เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การให้บริการ และเงื่อนไขต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 2) ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม ไม่มีอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า 3) ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง 4) จัดทำสัญญาที่เหมาะสม เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามกำหนดเวลา ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องแจ้งให้ผู้ค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 5) ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้ค้าในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ค้า ยกเว้นเป็นการรับของขวัญอันเนื่องมาจากประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที โดยต้องไม่ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 6) ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับทางการค้าของผู้ค้ากับผู้อื่น เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้า
(8) นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง	<ol style="list-style-type: none"> 1) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 3) ไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 4) ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกันเพื่อกระทำหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า
(8) นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> 1) นำสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงิน 2) ชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข / ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
(9) นโยบายการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงลบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2) จัดหาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ค้าผลิตสินค้าและบริการที่ลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้ในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	<ol style="list-style-type: none"> 4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี 5) จัดกิจกรรมทางศาสนาโดยไม่จำกัดและไม่แบ่งแยกพื้นฐานความเชื่อ รวมถึงกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีต่างๆ เพื่อสืบสานคุณค่าทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย 6) รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบในรายงานความยั่งยืน
(10) นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	<ol style="list-style-type: none"> 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 2) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติและแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 3) กำกับดูแลให้มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่นที่อาจเกิดขึ้น 4) ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ 5) จัดให้มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อยปีละครั้ง

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

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน โดยต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (SET Portal) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน รวมถึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

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

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

องค์ประกอบคณะกรรมการ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้ พร้อมแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน

ส่วนขนาดของคณะกรรมการให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจ โดยให้มีองค์ประกอบของความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) รวมถึงให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือความแตกต่างใด เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (3) มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (4) สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกราย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของกรรมการ
- (6) มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (7) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- (8) ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (10) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านการเงินและการบริหารงาน
- (11) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (12) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (13) ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (14) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (15) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประชุมและการประชุม

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็นหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย เพื่อร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงจัดสรรเวลาประชุมแต่ละวาระให้เหมาะสม และในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียใดในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมและจะต้องไม่เข้าร่วมแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

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

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นต่างๆ ได้ และให้เลขานุการบริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การเลือกตั้ง / การแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (1) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานหลักในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน รวมถึงดูแลให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (4) กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (6) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- (7) แต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- (8) แต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด

- (9) แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- (10) แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท ให้มีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (11) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (12) ติดตามและดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดูแลให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
- (13) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของพนักงานทุกระดับให้มีศักยภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิสัยทัศน์องค์กร
- (14) ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกพนักงานทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- (1) พิจารณออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี หรือใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ หรือเกินงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
- (2) พิจารณออนุมัติการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามเกณฑ์และประกาศกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือมีมูลค่าเกินกว่าอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร
- (3) พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (4) พิจารณออนุมัติธุรกรรมใดที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกินกว่า 1.5 : 1.0
- (5) พิจารณออนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดอันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน กลยุทธ์ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- (6) พิจารณออนุมัติการทำสัญญาใดที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ หรือสัญญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปกติที่มีนัยสำคัญ
- (7) พิจารณออนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และรายการที่ไม่เข้าข่ายข้อกำหนดดังกล่าว
- (8) พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (9) พิจารณออนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
- (10) พิจารณออนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

- (11) พิจารณามอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ที่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นได้เมื่อเห็นสมควร
- (12) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- (1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) ร่วมกับประธานกรรมการบริหารกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- (4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- (1) บริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่บริษัทฯ
- (3) มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท
- (4) รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับแผนงานและงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (5) การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

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

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายประกาศกำหนด

- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไปของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) สอบทานกระบวนการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายบริหารความเสี่ยง
- (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (8) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
- (9) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (10) หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (11) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration and Nomination Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารตามความเหมาะสม และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ตลอดจนการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

- (2) พิจารณาคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการและกรรมการชด้อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- (3) พิจารณาลักษณะของการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ
- (4) พิจารณาคำตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการผู้จัดการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารตามความเหมาะสม และกำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) จัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลยอมรับ
- (3) กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงว่า ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- (4) รายงานความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปี
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสม โดยมีกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณากลับรองและจัดทำกลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) บริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ บริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานตามงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงิน งบประมาณประจำปี หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Selection of Director and Executive)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Remuneration of Director and Executive)

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามบทบาทและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทของธุรกิจใกล้เคียงกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานทางการเงิน และผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย (Board Self-Assessment)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้นำเสนอและรวบรวมแบบประเมิน รวมถึงจัดทำสรุปผลและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ซึ่งรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO Performance Evaluation)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Orientation and Development of Director and Executive)

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

แผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร (Directorship in Other Companies)

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

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุด
- (2) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง สม่าเสมอ และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
- (3) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าวด้วย
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
- (5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ

- (6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่น เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal Audit)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและ/หรือว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ แผนการตรวจสอบประจำปี การกิจ และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency Policy)

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

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

นอกจากนี้ นักลงทุนสัมพันธ์แล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้มีอำนาจให้ข้อมูล (Authorized Spokesperson) ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร หรืออธิบายผลการดำเนินงาน หรือชี้แจงให้ความกระจ่างกรณีมีข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลต่อสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่สนใจต้องการสอบถามสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับบริษัทฯ ได้โดยตรงผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ LINE application, e-mail และ Facebook นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและ

ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การพัฒนายั่งยืน และข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)

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

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่ช่วยติดตามการทำหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารที่กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ โดยให้รายงานต่อเลขานุการบริษัท และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ให้แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันบนพื้นฐานของข้อมูลหลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล และเป็นราคาที่เหมาะสมเช่นเดียวกับการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป และดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Trade Competition Policy)

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

นโยบายการจัดซื้อและจัดหา (Procurement Policy)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการ รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้รับเหมาทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ และเท่าเทียมกัน และให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย (Policy on Supervisory of Subsidiaries Companies)

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

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทางในการแจ้งและรายงานข้อเท็จจริง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมถึงดูแลให้มีการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันดังกล่าว

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการมุ่งหวังให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีการบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยโครงการแรกมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ซึ่งผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.filtervision.co.th)

11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริการในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

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

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

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าตรวจสอบฝ่ายบัญชีของบริษัทในเรื่องการปิดบัญชี การจัดทางการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลและสามารถเผยแพร่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในการตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2562

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แต่งตั้ง บริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งบริษัท รี-แอ๊ด จำกัด ได้มอบหมายให้นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของรี-แอ๊ด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท รี-แอ๊ด จำกัด และนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

11. รายงานสรุปรายการระหว่างกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ (รายการระหว่างกัน สำหรับปีก่อนหน้าสามารถดูได้จากแบบ 56-1 ของปีนั้น)

ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลและนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 18.57 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
นางสาวธนาพา เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการของบริษัท และเป็นน้องสาวของดร. วิจิตร เตชะเกษม - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.74 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นายพิสาสน์ เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.68 และเป็นน้องชายของดร.วิจิตร เตชะเกษม - อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	- ถือหุ้นโดยนายมนตรี ประจันพาณิซย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.93) ในสัดส่วนร้อยละ 40

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม นายพิสาสน์ เตชะเกษม บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว 	<div>0.00</div> <div>0.00</div>

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์คัดค้านหรือกีดขวางทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัทในวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อชดเชยค่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 2 ชั้น (อาคารศูนย์ไตเทียม) ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 	8,831,000.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) เพื่อชดเชยค่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร 2 ชั้น (อาคารศูนย์ไตเทียม) ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้ง บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<p>- วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัทในวงเงินรวม 4.7 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนในกิจการซื้อโปรแกรม SAP ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 4.7 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 	4,564,825.50

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) เพื่อเป็นเงินทุนในกิจการซื้อโปรแกรม SAP โดยมีโฉนดที่ดินของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) โดยมีโฉนดที่ดินของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ค้ำประกันวงเงิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งเป็นวงเงินใช้ร่วมของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวงเงินรวม 20 ล้านบาท โดยมี <ul style="list-style-type: none"> ○ เงินฝากประจำของบริษัทบัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 เป็นหลักประกัน ○ โฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษม ค่าประกันวงเงินดังกล่าว ○ ให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน 	7,165,908.37

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกันและที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัว เตชะเกษม และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ดังกล่าว ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5 ชื่อบัญชี บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 ชื่อบัญชีของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ ที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ดังกล่าว 	0.00
นางสาวธนาพา เตชะเกษม		
นายพิสาสน์ เตชะเกษม		
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)		0.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บุคคลภายในครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกันโดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ อีกทั้งยังมีที่ดินและอาคารของบริษัท และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลักประกันรวมทั้ง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งทรัพย์สินของครอบครัวเดชะเกษมมาค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามค้าประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้าประกันวงเงิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ของบริษัทในวงเงินรวม 43 ล้านบาท โดยแยกออกเป็น 4 วงเงิน ดังนี้	
	○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	0.00
	○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงิน 6 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นหลักประกัน และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	0.00
	○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	7,082,200.00
	○ วงเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) วงเงินรวม 18 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นหลักประกัน และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้าประกันวงเงินดังกล่าว	6,228,000.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว 	0.00

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ลูกหนี้การค้า ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	0.00	เป็นลูกหนี้การค้าตามปกติ ธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของบริษัท

รายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
กรรมการและผู้บริหารสำคัญ	คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เงินเดือน, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ผลประโยชน์พนักงาน, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	36,758,705.55	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาอนุมัติว่าจ้างและจ่ายในอัตราตลาดแรงงาน ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจและขนาดเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขายสินค้า ประเภท เมมเบรน, ไส้กรอง, หลอดยูวี หัวกรอง, ถังกรอง, กระบอกไส้ กรอง, ปั๊มน้ำ, เกลือบริสุทธิ์, บัล ลาสต์	5,260,816.50	<p>1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์วิชั่น) ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลักจากผู้ขายต่างประเทศ ที่บริษัทย่อย (บจ.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น) นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ ในการประกอบและติดตั้งระบบน้ำ เพื่อติดตั้งงานโครงการหรือจำหน่ายให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท</p> <p>2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และมูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่จำหน่ายหรือติดตั้งงานโครงการ สำหรับผู้ซื้อรายสุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไป เป็นราคามูลค่ายุติธรรม ตามสถานะของตลาดที่มีการแข่งขันโดยทั่วไป</p> <p>3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท</p>
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการจากการรับจ้าง ทำงานบริการและถ่ายเอกสาร	353,962.93	<p>1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า	686,325.62	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภค ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของ ผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียง กัน
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(อัตราดอกเบี้ย 4.525 - 6.620 % ต่อปี)	1,731,208.35	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของ ธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตรา ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุน ทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ	358,750.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัว ในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากร รวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่าง กัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อสินค้า Fitting , อุปกรณ์ไฟฟ้า , ป้อนน้ำ , เมมเบรน, ครอบเมมเบรน, เครื่องวัดความนำไฟฟ้า	265,173.36	<p>1. วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่บริษัทย่อยต้องซื้อ มาใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบและ ติดตั้ง ในขณะที่บริษัทใหญ่ก็ต้องใช้ เหมือนกันแต่จำนวนไม่มาก จึงสั่งซื้อจาก Supplier มาพร้อมกันเพื่อลดเรื่องการ จัดการในการสั่งซื้อ</p> <p>2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนด นโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วน เพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือน เป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทใหญ่นำไป ทำการติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และ มูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่ จำหน่าย หรือติดตั้งงาน สำหรับผู้ซื้อราย สุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไป เป็น ราคารวมค่ายุติธรรม ตามสถานะของตลาด ที่มีการแข่งขันโดยทั่วไป</p> <p>3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของ กลุ่มบริษัท</p>
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าบริการควบคุมงานโครงการ	434,830.00	<p>1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัว ในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากร รวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่าง กัน</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ขายสินค้า เครื่องกดน้ำดื่ม Waterlogic	78,100.00	1. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน 2. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า	1,962,416.52	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภคในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร	27,663.11	บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	1,226,840.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 6.620 % ต่อปี)	1,292,400.72	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	ขายสินค้า ประเภท เครื่องสำอางไฟ	5,625.00	1. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน 2. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวมเพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร	14,141.10	บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	344,560.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 6.620 % ต่อปี)	1,196,177.47	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	2,357,980.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า	228,685.20	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภค ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของ ผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียง กัน
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตรา ดอกเบี้ย 4.525 - 6.620 % ต่อปี)	11,497,578.45	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของ ธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตรา ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุน ทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮ เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	รายได้ค่าบริการจากการรับจ้าง ทำงาน และถ่ายเอกสาร	292,128.84	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัว ในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจ ให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า ประเภทไส้กรองและ อะไหล่สำหรับเครื่องผลิตน้ำต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพและผลิตน้ำไอโซนสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องเดียวกัน (Biowell) และรายได้ค่าบริการจากการซ่อมบำรุง	90,237.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น) ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell” จากผู้ขายต่างประเทศ ทำให้บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต้องซื้อสินค้านี้จาก บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น 2. บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบ ขายตรง (Direct Sales) ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวเป็นหนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell” นอกจากนั้นยังเป็นการร่วมทำธุรกิจแบบ Strategic Partner กับบริษัท 3. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง โดยมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 4. บริษัทกำหนดราคาค่าบริการและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการซื้อขาย ดังกล่าวเห็นว่า สำหรับรายการขายสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด / นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา
<u>ลักษณะรายการ</u>	ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัดตามสัดส่วนการถือหุ้นและส่วนเกินกว่าสิทธิ จำนวน 108,022 หุ้น และ จำนวน 40,604 หุ้น ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยซื้อในราคาหุ้นละ 119.43 บาท รวมเป็นเงิน 17,750,403.18 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการประกอบธุรกิจ ราคาซื้อขายหุ้นเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

2. การขายหุ้นในบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้แก่บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด
<u>ลักษณะรายการ</u>	ขายหุ้นในบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด โดยขายในราคาหุ้นละ 62.85 บาท รวมเป็นเงิน 15,712,374.30 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	ตามนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้โครงสร้างการประกอบธุรกิจในอนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น ราคาซื้อขายหุ้นเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทให้มีความชัดเจนและราคาขายหุ้นในราคาตามมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

3. การขายหุ้นในบริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัดให้แก่บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด / บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด
<u>ลักษณะรายการ</u>	ขายหุ้นในบริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด จำนวน 75,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด โดยขายในราคาหุ้นละ 27.20 บาท รวมเป็นเงิน 2,040,00.00 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	ตามนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้โครงสร้างการประกอบธุรกิจในอนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น ราคาซื้อขายหุ้นเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทให้มีความชัดเจน และราคาขายหุ้นในราคาตามมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

4. การซื้อหุ้นในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

<u>บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง</u>	บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด / นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา / ดร.วิจิตร เตชะเกษม
<u>ลักษณะรายการ</u>	ซื้อหุ้นในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 55,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยซื้อในราคาหุ้นละ 119.43 บาท รวมเป็นเงิน 6,568,650.00 บาท
<u>ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล</u>	เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา (คู่สมรสผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการของบริษัทใหญ่) ถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วนเกินร้อยละ 10.0 ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ ทจ. 39/2559
<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าซื้อเงินลงทุนจากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชาเป็นไปเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ ทจ. 39/2559 จึงมีความสมเหตุสมผล