



FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8

อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร 0-2518-2723

www.filtervision.co.th

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	3-11
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556	12-15
2. รายงานประจำปี 2556 (แผ่น CD)	
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ	16-20
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”	21-23
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	24-25
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26-34
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	35-39
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	40
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	41
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	42
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	43-47
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม	48

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน
Website ของบริษัท www.filtervision.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2557
เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------|
| 1. คุณปานจิต จิมพาลี | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน | | |
| | และนักลงทุนสัมพันธ์ | โทรศัพท์ | 02-518-2722 ต่อ 644 |
| 2. คุณอดิگانต์ ศรีอินทร์ | เลขานุการบริษัท | โทรศัพท์ | 02-518-2722 ต่อ 649 |
| | | โทรสาร | 02-518-2723 |

วันที่ 8 เมษายน 2557

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุม วิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10510

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า
ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการ
และผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการ ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2556 ที่ผ่านมา โดย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)		
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	275,395,691	261,188,879
หนี้สินรวม	71,958,507	64,148,175
ส่วนของผู้ถือหุ้น	203,437,184	197,040,704
รายได้จากการขายและบริการ	302,858,989	253,607,458
กำไรสุทธิ	13,658,039	12,598,482
กำไรต่อหุ้น	0.09	0.08

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2556 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 12.60 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (นำเสนอ)	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	12,598,482	13,817,406
2. จำนวนหุ้น (หุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)	200,000,000	140,797,200
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.035	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	7,000,000	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	55.56%	-

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนด

จ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวธนาพา เตชะเกษม | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวปานจิต จิมพาลี | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ใน กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ เสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน สถานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวน 1,090,000 บาท สำหรับปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,045,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,090,000	1,090,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,045,000	1,030,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2557 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้งตามอัตราเดิม โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท	(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 คือ นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่งสำนักงาน บริษัท บีฟิอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่งสำนักงาน บริษัท บีฟิอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากผู้สอบบัญชีท่านดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเพื่อให้การทำงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2557 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2556
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	95,000	95,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	95,000	95,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	95,000	95,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	510,000	510,000
รวมทั้งสิ้น	795,000	795,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพັນธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ นายนิศ เสาวลักษณะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 แห่งสำนักงานบริษัท บีฟิอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 795,000 บาท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และนอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือ ลำดับที่ 11 หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายโชติศักดิ์	อาสภวิริยะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.วิจิตร	เดชะเกษม	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายธเนตร	ชำเชิดชูไชย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายเกียรติพร	ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายมนตรี	ประจันพาณิชัย	กรรมการ
6. นายธนพรจรรย์	ตันติวัฒน์วิจิตร	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางสาวธนาพา	เดชะเกษม	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางสาวปานจิต	ฉิมพาลี	กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

1. นายระพีพัฒน์	สวนศิลป์พงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์มานิต	ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโตสิต	วิศาลเสถียร	กรรมการอิสระ

เวลา 10.00 น. กรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าสู่ห้องประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 10 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 121,953,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัทได้นำคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท 3 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญคือ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ และนายโตสิต วิศาลเสสธ และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะ นับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณารายงานการประชุมที่ละหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามหรือไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	121,953,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ.2555 เป็นสำรองตามกฎหมาย

สืบเนื่องจากตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

สำหรับในปี พ.ศ.2555 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 13,641,793 บาท (สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี ในปี พ.ศ.2555 คิดเป็นเงิน 682,089.65 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณานุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ.2555 เป็นสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	121,953,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ประธานที่ประชุม
(นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ)

เลขานุการบริษัท
(นางสาวปานจิต ฉิมพาลี)

รับรองว่าถูกต้อง

กรรมการ
(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการ
(นายธนพรจรรย์ ดันดิวัฒนวิจิตร)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

อายุ 49 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- DODT. (Organization Development and Transformation)
CEBU DOCTER University, Philippines
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เมด จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริหาร บริษัท อัลเทอร์เมด จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท พาโนวิชั่น จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท พีเอ็ม เอวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

- จำนวน 6,515,000 หุ้น (3.26%)

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 1 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2556

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5/6 ตามวาระปกติ

1.2 นายธนพรจัน ดันติวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการทั่วไป

อายุ 43 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- 2539-ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด



การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

- จำนวน 8,144,600 หุ้น (4.07%)

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 1 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2556

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6/6 ตามวาระปกติ

1.3 นางสาวธนาพา เตชะเกษม

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ

อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- 2542-ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ฟิลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

- จำนวน 7,457,600 หุ้น (3.73%)



ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 1 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2556

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6/6 ตามวาระปกติ

1.4 นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
เลขานุการบริษัท



อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program รุ่น 56/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-2553 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชียซอฟต์ จำกัด (มหาชน)
- 2550-2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 1 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2556

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6/6 ตามวาระปกติ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์	-	-	4 แห่ง	กรรมการบริหาร
2. นายธนพรจันต์ ตันติวัฒนวิจิตร	-	-	1 แห่ง	กรรมการ
3. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	-	-	1 แห่ง	กรรมการ
4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	-	-	1 แห่ง	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นิตยารมการอิสระ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยารมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน

- ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มึนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 49 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10510
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



2. ชื่อ : นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 45 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
 ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
 กรุงเทพมหานคร 10510
 การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



3. ชื่อ : นายธเนตร ขำเชิดชูไชย
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 49 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



4. ชื่อ : นายโตสิต วิศาลเสถียร
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
อายุ : 48 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



5. ชื่อ : นายแพทย์มานิต วีระตันติทานนท์
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -
ที่อยู่ : 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
การมีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-



ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปีบัญชี

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่แตกต่างหากด้วย

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรก็ได้และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท

อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระ

ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจัดสรรเงินสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 47. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับ ข้อ (1)

กรณีนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1.1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)
- (1.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (2.1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2.3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ (1)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดหรือสามารถ Download ได้จาก www.filtervision.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ

เลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออก จากเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

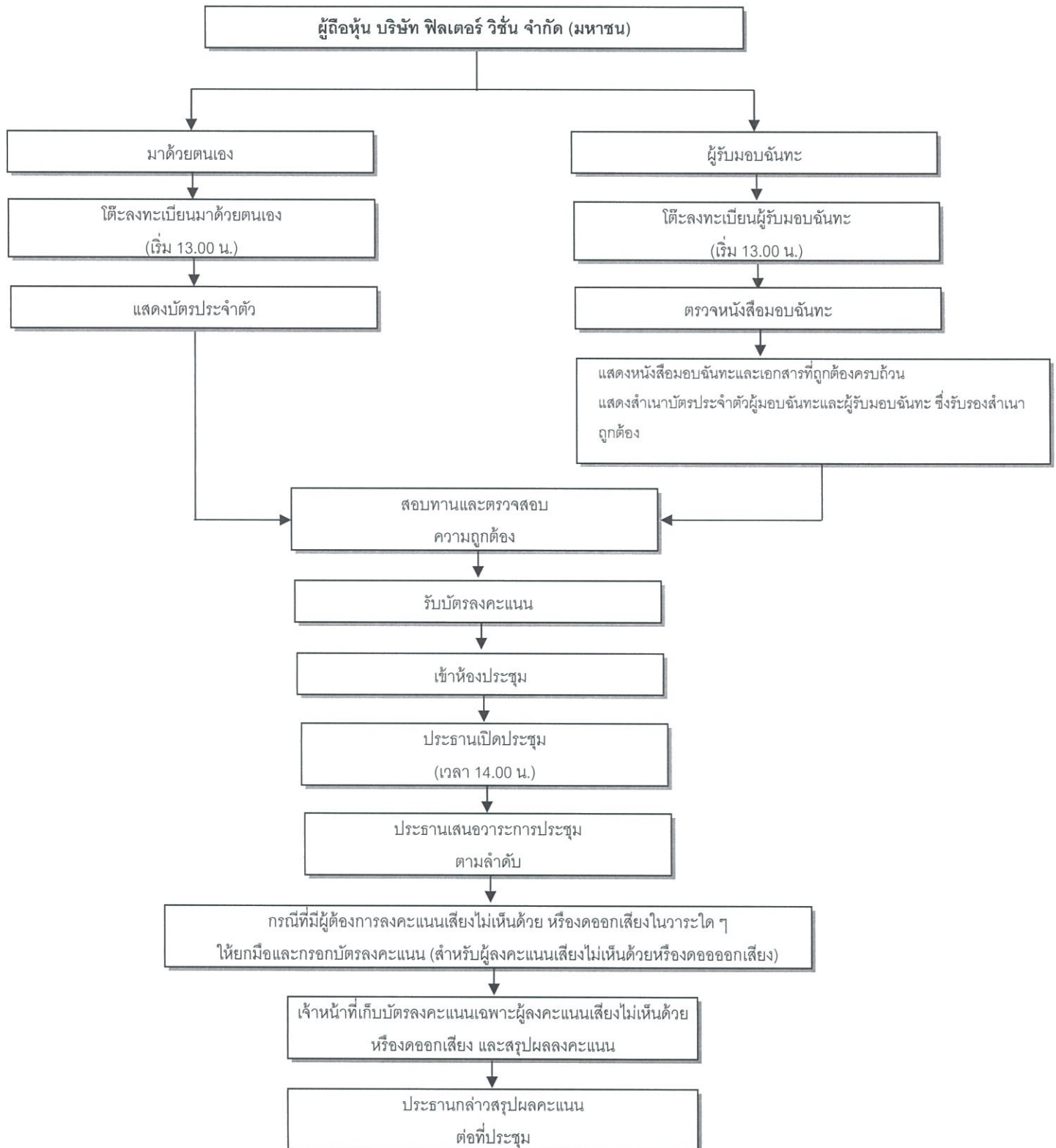
ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิ
เตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือ
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 2. ชื่อ..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 3. ชื่อ..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบลแขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 4. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 49 ปี สัญชาติไทย 95 ขอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 45 ปี สัญชาติไทย 95 ขอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 6. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) อายุ 49 ปี สัญชาติไทย 95 ขอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 7. นายโตสิต วิศาลเสถียร (กรรมการอิสระ) อายุ 48 ปี สัญชาติไทย 95 ขอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

☐ 8. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ (กรรมการอิสระ/ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน) อายุ 63 ปี สัญชาติไทย 95 ขอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|
 | | | |
| <input type="checkbox"/> การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล | | | |
| 1. นายมนตรี ประจันพานิชย์ | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 2. นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 3. นางสาวธนาพา เตชะเกษม | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2557

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายระพีพัฒน์ สอนศิลปพงศ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายธนธร ข้าเชิดชูไชย)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายโตสิต วิสาลเสถียร)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้ท่านผู้ถือกุญแจแจ้งความจำนงค์โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง และส่ง Fax ตอบรับกลับมายังบริษัทที่หมายเลข 02-518-2723 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2556 มายังท่านต่อไป

ชื่อ - นามสกุล ผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง)	
ที่อยู่	
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail address	