

ที่ SET-2014-012

วันที่ 15 ธันวาคม 2557

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th>) และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ส่งกลับมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 644

โทรสาร.02-518-2723

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น  
กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัด และเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ขอร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ได้โดยผ่านทาง E-mail address ของบริษัทคือ [ir@filtelevision-thai.com](mailto:ir@filtelevision-thai.com)

นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

บริษัทจะไม่รับฟังเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ

## 2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อน และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### การนำส่งแบบเสนอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายัง

คุณปานจิต ฉิมพาลี  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
โทร: +66 (0) 25182722  
แฟกซ์: +66 (0) 25182723

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดภายในเดือนเมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด โปรดนำส่งแบบเสนอภายในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป



แบบฟอร์มการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่.....รวมจำนวน.....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้  
ระเบียบวาระที่นำเสนอ

- 1) ระเบียบวาระที่ 1 .....  
เหตุผลที่เสนอ .....  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....
- 2) ระเบียบวาระที่ 2 .....  
เหตุผลที่เสนอ .....  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....
- 3) ระเบียบวาระที่ 3 .....  
เหตุผลที่เสนอ .....  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และ  
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น  
( ..... )  
วันที่ .....

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มนี้อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-518-2723 หรือทาง E-mail [ir@filtervision-thai.com](mailto:ir@filtervision-thai.com) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้
3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

กรุณาส่ง..

คุณปานจิต ฉิมพาลี

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558)



แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ /นามสกุล) :.....

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่.....

ต.รอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

2. จำนวนหุ้น FVC ที่ถือครอง: .....หุ้น ณ วันที่.....

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว):

.....

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบุคคล ดังกล่าวได้รับความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” และเอกสารประกอบที่ยื่นมา พร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบถือหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัท เปิดเผย  
ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....



แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

สำหรับติดรูปถ่าย

ขนาด 2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-สกุล (ไทย) : .....  
ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี) : .....  
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) : .....  
ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี) : .....

(2) วัน เดือน ปีเกิด ..... อายุ.....ปี

(3) สัญชาติ.....

(4) สถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  หย่า  อื่นๆ.....  
คู่สมรส ชื่อ ..... ชื่อ-สกุล (เดิม).....

(5) จำนวนหุ้น FVC ที่ถือครอง : ..... หุ้น ณ วันที่.....  
คู่สมรสถือหุ้น FVC จำนวน..... หุ้น ณ  
วันที่.....

(6) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้น FVC ที่ถือ.....หุ้น  
ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้น FVC ที่ถือ.....หุ้น  
ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้น FVC ที่ถือ.....หุ้น

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่ ..... หมู่บ้าน / อาคาร..... หมู่ที่.....ตรอก / ซอย.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : .....  
สถานที่ทำงาน .....

4. ประวัติการศึกษา : .....

สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
.....	.....	.....
.....	.....	.....



.....  
.....

5. ประวัติการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ประวัติการทำงาน : 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6. ประวัติการถือหุ้นในบริษัทอื่น

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น
.....	.....
.....	.....

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, / นามสกุล) ..... ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอ  
(.....)  
วันที่.....

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
- เอกสารเพิ่มเติม อื่นๆ (ถ้ามี).....