

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่ SET-2017-018

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการบริษัท (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 13.30 – 17.00 น. ขอแจ้งมติอนุมัติแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ดังนี้

1.1 แต่งตั้งนายวิฑิต สัจจพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเท่ากับที่เหลือของนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

1.2 แต่งตั้งนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเท่ากับที่เหลือของนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

1.3 แต่งตั้งนายวิฑิต สัจจพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

1.4 แต่งตั้งนายธนตร ข้าเชิดชูไชย เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ซึ่งได้ลาออกจากกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

1.5 แต่งตั้งนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

1.6 แต่งตั้งนางสาวปิยสุดา จริยธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวปานจิต ฉิมพาลี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิตร เตชะเกษม-

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649 / โทรสาร. 02-518-2723

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☒ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

☐ กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

- | | | |
|----------------------------|--|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | <u>นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | <u>นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | <u>นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 9 เดือน |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | <u>นางสาวปิยสุดา จรรย์ธรรม - เลขานุการบริษัท</u> | |

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
7. มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายวิจิตร เตชะเกษม และนางสาวปานจิต จิมพาลี)

(ตราประทับ)