



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

สารบัญ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2518-2722 ต่อ 649 โทรสาร 0-2518-2723
www.filtervision.co.th

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1
เอกสารแนบ 1 : รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	12
เอกสารแนบ 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	13
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567	16
เอกสารแนบ 4 : เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	19
เอกสารแนบ 5 : คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	25
เอกสารแนบ 6 : หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข แบบ ค	27
เอกสารแนบ 7 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	39
เอกสารแนบ 8 : นิยามและคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”	40
เอกสารแนบ 9 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41
เอกสารแนบ 10 : คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	47
เอกสารแนบ 11 : การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	69

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 5. คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข แบบ ค
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. นิยามและคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”
 9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งสรุปรายละเอียดดังนี้

วันที่จัดการประชุม: วันพุธที่ 30 เมษายน 2568

เวลา: 14.00 น.

(เริ่ม Log in เข้าสู่การประชุมผ่านระบบตั้งแต่เวลา 12.00 น.)

สถานที่จัดประชุม: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น

โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 รวมถึงข้อมูลอื่น ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. มหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร งดจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 และข้อ 46 กำหนดว่าบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นและต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 19,417,408 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2566 - 2567

สำหรับผลการดำเนินงานปี	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	31,629,725	19,417,408
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,590,000	1,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.01	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	0.01
เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาทต่อหุ้น)	-	งดจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลเสนอจ่าย	5.50 ล้านบาท	5.43 ล้านบาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 18	ร้อยละ 29

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร งดจ่ายเงินปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์จะรักษาเงินสด เพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 5.4 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คิดเป็นร้อยละ 29 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องเตรียมเงินลงทุนในโครงการของบริษัทในปี 2568 และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีกำไรเพียงพอและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายธนพรจรณ์ ดันดีวิฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนพรจรณ์ ดันดีวิฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 68

สำหรับ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางนลินธรรณ เลิศสิทธิชัยโชค ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ซึ่งร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อเข้าเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 2

นอกจากนี้ นายวิฑิต สัจจพงษ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 8 ปี 8 เดือน เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งหลังจากที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการแต่งตั้ง นายวิฑิต สัจจพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากนายวิฑิต สัจจพงษ์ สามารถทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่บริหารแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

การลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท (ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2567) โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	57,000 บาท	-	57,000 บาท	-
กรรมการบริษัท	-	15,000 บาท	-	15,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	11,000 บาท	-	11,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	11,000 บาท	-	11,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธาน	-	17,000 บาท	-	17,000 บาท
กรรมการ	-	11,000 บาท	-	11,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-

หมายเหตุ.

1. คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งอาจต้องกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย หากมีการแต่งตั้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมจะอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท
2. ในกรณีที่กรรมการท่านใด ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

2. ผลประโยชน์อื่น

	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยพิจารณาอย่างรอบคอบจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้นำที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว และเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมานั้น เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| (เป็นผู้ลงนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี) | |
| 2. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เป็นจำนวนเงิน 1,585,000 บาท เพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีปี 2567 เป็นจำนวน 50,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วย ได้แก่ บริษัท อินโนวาเทค (เอเชีย) จำกัด, บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด, และบริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชี	1,585,000 บาท	1,535,000 บาท	50,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

การลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. (2) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 42 โดยมีข้อความดังนี้

(42) ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ระบบน้ำ ระบบกรองน้ำ สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อ อุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่ม

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 41 ข้อ เป็น 42 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ”

ใหม่ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ”

การลงมติ การลงมติตามวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีคำแนะนำหรือเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ใน มาตรา 105 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.มหาชนจำกัด ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2568

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธียอมรับทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ 4

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม การส่งคำถามล่วงหน้าและการขอเอกสารอื่นในการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ และ/หรือ บันทึกภาพการประชุมในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ (VCD, Clip File) สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-518-2722 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม จึงขอให้ส่งคำถามก่อนวันที่ 22 เมษายน 2568 ผ่านทางอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ (ir@filtervision-thai.com) หรือเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) หรือทางไปรษณีย์มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-AGM)

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ **เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code พร้อมทั้งเตรียมบัตรประชาชนสำหรับการลงทะเบียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 การลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) **โดยจะเริ่ม Log in เข้าสู่ระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป**

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม สามารถส่งคำถามผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท (cs@filtervision-thai.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2568

การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (เอกสารแนบ 6) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือ
2. ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.filtervision.co.th

จากนั้นโปรดเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ 4 จัดส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

นักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

หรือทาง e-mail: cs@filtervision-thai.com

ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการลงทะเบียนให้ ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในเอกสารแนบ 4

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 7) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

นักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

หรือทาง e-mail: cs@filtervision-thai.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑิต สัจจงพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิฑิต สัจจพงษ์

อายุ 71 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2005



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2561	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟู้ดแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะวันเท็มส์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไวซคอมเน็ต จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพรเซอร์เทค จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

คณะกรรมการบริษัท :

5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คิดเป็น 100%

เอกสารแนบ 2

นายธนพรจรรย์ ตันติวัฒน์วิจิตร อายุ 55 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 เมษายน 2555

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 13 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.574%

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012
สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก รุ่นที่ 3”

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด
2560 – 2566	กรรมการ	บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท :	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คิดเป็น 100%
	คณะกรรมการบริหาร :	13 ครั้ง จากจำนวน 13 ครั้ง คิดเป็น 100%



เอกสารแนบ 2

นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค อายุ 57 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน -

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา Professional Doctorate Health Care Management 2021
European International University (EU-Paris)

การฝึกอบรม

2537-2538	หลักสูตร เกษตร มินิ เอ็มบีเอ รุ่น 13 KASET MINI MBA
2553	หลักสูตร Advanced Retail Business Management Program Panyapiwat Institute of Technology
2559	Difference : How to Hanes Business Creativity รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ม.ศรีปทุม
2560	DEF trib : Digital Edge Fusion มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2561	หลักสูตร PEKING UNIVERSITY ณ ประเทศปักกิ่ง
2562	หลักสูตร บ.ส.พ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์
2563	The Executive Integrated Medical Management Program (EMMP) Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University
2564	หลักสูตร WHB มหาวิทยาลัยมหิดล Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล, บริษัท ไทยพัฒนาสุขภาพ จำกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข The department of Community & Global Health, The University of Tokyo us: Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
2565	หลักสูตร Innovation Driven Enterprise To initial Public Offering #6 National Innovation Agency (Public Organization) Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation



ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ องค์การเภสัชกรรม

ปัจจุบัน กรรมการ IMCRC กรมการแพทย์ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 -

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 25 ปี
ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
- ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษและการทดสอบการควบคุมภายใน (J-SOX) ของธุรกิจยานยนต์
- ผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

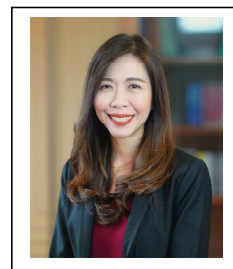
- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล orawan.techawatanasirikul@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวรสพร เดชอาคม
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 25 ปี
ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090
 แฟกซ์ 02 264 0789-90
 อีเมล rosaporn.decharkom@th.ey.com

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ นางสาวพิมพีใจ มานิตจกรกิจ
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
 ตำแหน่ง หุ้นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02 264 0777 / 02 264 9090

แฟกซ์ 02 264 0789-90

อีเมล pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์

1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา จัดเตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลโดยผู้มอบฉันทะ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) **และ**
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 4

นิติบุคคลมอบฉันทะ จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ **และ**
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลโดยผู้มอบฉันทะ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน **และ**
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) **และ**
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
2. ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากจำนวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค) จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.filtervision.co.th ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ

- แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เอกสารแนบ 4

2. วิธีมอบฉันทะ

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับมาที่บริษัท
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมาที่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและดำเนินการลงทะเบียนให้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. ขั้นตอนการลงทะเบียน

3.1 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยการสแกน QR Code ตามรูปด้านล่างนี้



<https://fvc.foqus.vc/registration/>

หรือ URL - <https://fvc.foqus.vc/registration/>

เอกสารแนบ 4

ทั้งนี้การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ตโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android (ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (เอกสารแนบ 10) หรือบนเว็บไซต์ www.filtervision.co.th

- 3.2 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบ ต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม e-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม e-AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารตามข้อ 1 (เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงทะเบียนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตามรายละเอียดระบุไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะลงทะเบียนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่ระบุไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โดยลงทะเบียนผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่ระบุไว้ข้างต้น ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

เอกสารแนบ 4

3.3 ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ ทางบริษัทดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และจะแจ้งผลการลงทะเบียน โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง รายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเริ่ม Log in เข้าสู่ระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะผ่านช่องทางได้ดังต่อไปนี้
 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข หรือ ค (เอกสารแนบ 6) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับนี้ หรือ
 2. ดาวนิโหลตหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก หรือ แบบ ข) บนเว็บไซต์ www.filtervision.co.th
- สำหรับการมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในกรณีที่อัปโหลดเอกสารเข้าระบบล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุม จะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
- บริษัทสงวนสิทธิ์การให้ชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท **กรุณาติดต่อ Quidlab โดยทันทีผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้**
 - ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616
 - ทางอีเมล info@quidlab.com
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัท โดยจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

เอกสารแนบ 4

4. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุงการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
5. กรณีที่ผู้มอบฉันทะ ได้มีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม
6. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงโดยกดปุ่ม  โดยการลงคะแนนเสียงมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และกดปุ่ม “ส่ง (Send)” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมคลิกที่เมนู  พิมพ์คำถาม” โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามทางบริษัทผ่านทางแชตนี้ และหากพิมพ์คำถามของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิก “ส่ง (Send)” เพื่อส่งคำถามของท่านมายังบริษัท กรณีประสงค์ถามคำถามโดยการเปิดไมค์และภาพ ให้ท่านคลิกที่เมนู  ยกมือ” เมื่อถึงคิวถามคำถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านเปิดไมค์และภาพเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 - 3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด โดยเฉพาะขอให้งดออกเสียงในเรื่องนั้น
9. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**คำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
ของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติฯ”) บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฯ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เป็นต้น
- ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวและเสียงจากการบันทึกในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเตรียมการและการดำเนินการประชุม e-AGM

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น สัญชาติ ศาสนา เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของบริษัท

2.1 เพื่อเรียกจัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ทีมปรึกษาในการจัดประชุมผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

เอกสารแนบ 5

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 02-518-2729 ต่อ 649

e-mail : cs@filtervision-thai.com

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เขียนที่
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

1. ชื่อ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล..... อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 568/8
Name Mr. Kiattiporn Sirichaisakul age 56 years, residing at No. 568/8
ถนน..... พระรามที่ 4..... ตำบล/แขวง..... มหาพฤฒาราม..... อำเภอ/เขต..... บางรัก.....
Road Rama 4 Tambol/Subdistrict Maha Phruettharam Amphur/District Bang Rak
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ 10500..... หรือ
Province Bangkok Postal Code 10500 or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, 30 April 2025 at 2.00 p.m. in the form of electronic meeting. The Meeting will be broadcast from the meeting room of Filter Vision Public Company Limited at 95 Soi Ramintra 117, Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok or as will be changed to another date, place, or other methods.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambol/Subdistrict
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ..... นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล..... อายุ..... 56..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... 568/8
Name Mr. Kiattiporn Sirichaisakul age 56 years, residing at No. 568/8
ถนน..... พระรามที่ 4..... ตำบล/แขวง..... มหาพฤฒาราม..... อำเภอ/เขต..... บางรัก.....
Road Rama 4 Tambol/Subdistrict Maha Phruettharam Amphur/District Bang Rak
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10500..... หรือ
Province Bangkok Postal Code 10500 or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at No.
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่พุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, 30 April 2025 at 2.00 p.m. in the form of electronic meeting. The Meeting will be broadcast from the meeting room of Filter Vision Public Company Limited at 95 Soi Ramintra 117, Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok or as will be changed to another date, place, or other methods.

2. นายธนพรรัตน์ ตันตวิวัฒน์วิจิตร กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
Mr. Tanapat Tantiwattanawijit Director
Executive Committee
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
3. นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mrs. Nalinthon Lertsitthichaichok Independent Director
Nomination and Compensation Committee
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

Agenda Item 5 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

Agenda Item 7 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and clause 3 of the Company's memorandum of association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 Other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy holder by the shareholder of Filter Vision Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, 30 April 2025 at 2.00 p.m. in the form of electronic meeting. The Meeting will be broadcast from the meeting room of Filter Vision Public Company Limited at 95 Soi Ramintra 117, Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok or as will be changed to another date, place, or other methods.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Form of Proxy, Form C
 (This form is used only if the shareholder is an offshore investor and appointed a custodian in Thailand)

เขียนที่.....
 Written at
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....
 I/We
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Located at Road Tambol/Subdistrict
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Amphur/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 preference share shares and having the right to vote equal to votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
1. ชื่อ.....นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล.....อายุ.....56.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....568/8.....
 Name Mr. Kiattiporn Sirichaisakul age 56 years, residing at No. 568/8
 ถนน.....พระรามที่ 4.....ตำบล/แขวง.....มหาพฤฒาราม.....อำเภอ/เขต.....บางรัก.....
 Road Rama 4 Tambol/Subdistrict Maha Phruettharam Amphur/District Bang Rak
 จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10500.....หรือ
 Province Bangkok Postal Code 10500 or
2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
 Province Postal Code or
3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at No.
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Subdistrict Amphur/District
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, 30 April 2025 at 2.00 p.m. in the form of electronic meeting. The Meeting will be broadcast from the meeting room of Filter Vision Public Company Limited at 95 Soi Ramintra 117, Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok or as will be changed to another date, place, or other methods.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
 - หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Ordinary shares shares and having the right to vote votes
 - หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preference shares shares and having the right to vote votes.
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
The total rights to votes votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
Agenda Item 1 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance in the past year
วาระนี้ไม่ต้องลงมติ / This agenda does not require voting
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda Item 2 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statements of the Company for the accounting period ended December 31, 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร งดจ่ายปันผลสำหรับปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda Item 3 To consider the allocation of profit and no dividend payment for the performance of the year 2024 and acknowledge the Payment of interim dividends.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

Agenda Item 4 To consider and approve the election of directors replacing those who retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งชุด / vote for all the nominated candidates as a whole

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการรายบุคคล / vote an individual nominee
 1. นายวิทิต สัจจงพงษ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
Mr. Witit Sujjapong Independent Director
Chairman of the Board of Directors

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
 2. นายธนพรรัตน์ ดันดีวัฒนวิจิตร กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
Mr. Tanapat Tantiwattanawijit Director
Executive Committee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes
 3. นางนลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mrs. Nalinthon Lertsitthichaichok Independent Director
Nomination and Compensation Committee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

Agenda Item 5 To consider and approve the payment of the remuneration of directors for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
 - เห็นด้วย..... เสียง
 ไม่เห็นด้วย..... เสียง | งดออกเสียง..... เสียง || Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

Agenda Item 6 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

Agenda Item 7 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and clause 3 of the Company's memorandum of association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 Other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not be considered my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล อายุ 56 ปี



ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 เมษายน 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 13 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ที่อยู่ เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 – 2558	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไมต้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – 2560	กรรมการ	บริษัท มาลาตี จำกัด
2535 – ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สำนักงานบัญชีไฟเนอร์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุควาระ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

คณะกรรมการบริษัท :	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง คิดเป็น 100%
คณะกรรมการตรวจสอบ :	4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง คิดเป็น 100%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :	1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง คิดเป็น 100%
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :	2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง คิดเป็น 100%

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีประกาศปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติม/ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ในภายหลัง

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

เอกสารแนบ 9

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรก็ได้และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท

อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เอกสารแนบ 9

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือจะกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

เอกสารแนบ 9

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมีการ
ลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่
ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้
บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

เอกสารแนบ 9

ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 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 ตามกฎหมายว่าด้วยกรณั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 9

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและ คำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการ ที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจัดสรรเงินสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนิน กิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 47. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



Quidlab E-Meeting & Voting System

คู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของควิดแลบ

สารบัญ

วิธีการเข้าสู่ระบบ (สื่อออนไลน์) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)	3
บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค.....	7
รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ	7


การแนะนำเบื้องต้น

ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าสู่การประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน แม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ก เพียงแค่ทำการกดเปิดลิงค์ผ่านบราวเซอร์ (หน้าตาที่ท่านใช้ในการเข้าหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต) เช่น กูเกิล โครม, ไมโครซอฟท์ เอจ, แอปเปิ้ล ซาฟารี, ไฟร์ฟอกซ์ หรือ บราวเซอร์อื่น ๆ ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

ลิงค์ที่อยู่เว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ใช้ในการส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ จะถูกระบุไว้ภายในหนังสือเชิญประชุมที่ท่านได้รับ โดยจะมีลักษณะของชื่อ URL คล้ายกับที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ : <https://subdomain.quidlab.com/registration/>

วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)

1. เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอ ดังภาพ:


ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
Document Registration System for E-Meeting
บริษัท ควิดแลบ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs
[คู่มือภาษาไทย](#) [English Manual](#)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.
เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต
ID Card Number / Legal entity registration number / Passport Number

 Accept terms

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องการอัปโหลดไฟล์ กรุณาด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy
หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com
[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)
[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)
FoQus version 4.0.0 Served from Singapore

2. กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนนิติบุคคล หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนการถือหลักทรัพย์ของทางบริษัทที่จัดประชุม
***หากท่านไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด โปรดติดต่อทางบริษัทที่จัดประชุม หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยตรง**
3. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit
4. เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอจะเข้าสู่หน้าอัปโหลดเอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแลบ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting): มาด้วยตนเอง (Person) รับมอบฉันทะ (Proxy) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Director Proxy)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab
Quidlab Information Security Management Policy](#)

FoQus version 4.0.0 Served from Singapore

Logout

5. ใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการลงทะเบียนสู่ระบบ):
 - a. ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ “ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ” สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
 - b. หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน
 - c. เลือกนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุมฯ
***ข้อกำหนดทางเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง**
 - d. ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจกดทำชื่อไฟล์ของท่าน)
 - e. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบนั่นทะ (proxy) ท่านจำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับมอบนั่นทะ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบนั่นทะ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบนั่นทะว่าเป็นรูปแบบ ก. ข. หรือ ค.
6. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit)
 จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแลบ จำกัด
 Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

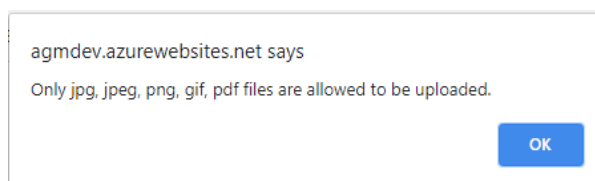
[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)


ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว Data Registered.

ขณะนี้เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา
 Your documents are under consideration. Please check again later.

หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่าน กรุณาติดต่อบริษัทควิดแลบ หากท่านไม่เข้าใจในข้อผิดพลาดดังกล่าว



7. หลังจากทำการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มได้ที่ขั้นตอนนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Tuesday, 29th April 2025, at 16:00 hrs

[คู่มือภาษาไทย](#) [English Manual](#)

ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว Data Registered.

ขณะนี้เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา
Your documents are under consideration. Please check again later.

คุณสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้หากต้องการ
You have already submitted documents, you can add more documents if you wish.

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit Documents

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ สามารถรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

FoQus version 4.0.0 Served from Singapore

Logout

8. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
9. หลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรับรองจากทางบริษัทแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่าน
- *โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางควิดแล็บ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุม หรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูกระบุในจดหมายเชิญประชุม**

10. ในกรณีที่ไฟล์เอกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากทางบริษัทผู้จัดประชุม โดยท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบส่งเอกสารและนำส่งไฟล์อีกครั้ง เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

หากท่านพบปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616 อีเมล: info@quidlab.com

*เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ เช่น ข้อความแจ้งเตือน เหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ, ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น

รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ

ท่านสามารถส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องที่ท่านพบมาที่ info@quidlab.com



คู่มือการใช้งานระบบ E - Meeting บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด

ระบบ Conferencing

ตัวเลือกการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สารบัญ

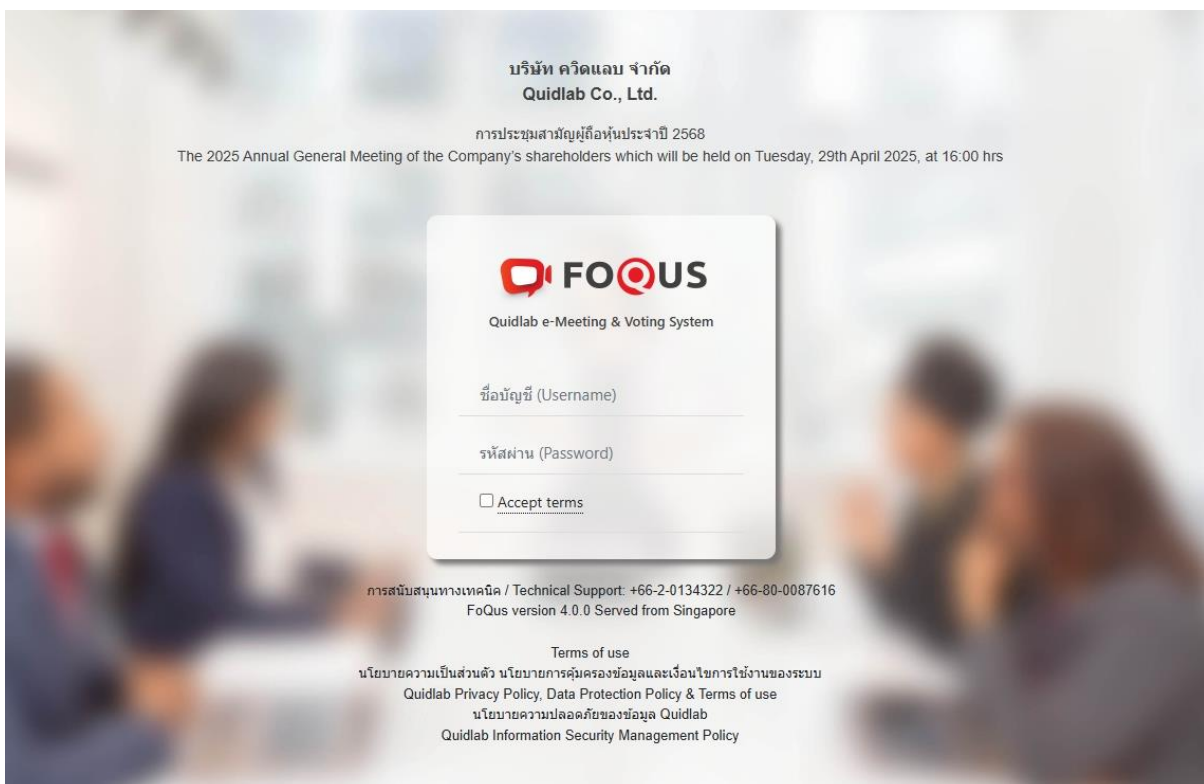
วิธีการเข้าสู่ระบบ	3
วิธีการเข้าใช้งานระบบ	5
เมนูการลงคะแนนเสียง (Vote).....	6
เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง.....	7
เมนู Download เอกสารการประชุม.....	7
การถามคำถาม	8
ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ	8
ถามคำถามโดยการเปิดกล่อง - เปิดไมโครโฟน	9
เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ	10
เมนูออกจากระบบ (Logout).....	10
การตั้งค่า Setting.....	11
การสนับสนุนทางเทคนิค	122
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ.....	122
คำถามที่พบบ่อย (FAQ).....	13
คำถามอื่นๆ	14

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องดาวน์โหลด หรือ ติดตั้งแอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดาย โดยท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านเบราว์เซอร์รุ่นที่อัปเดตล่าสุด เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือในการเข้าใช้งานระบบได้อีกด้วย

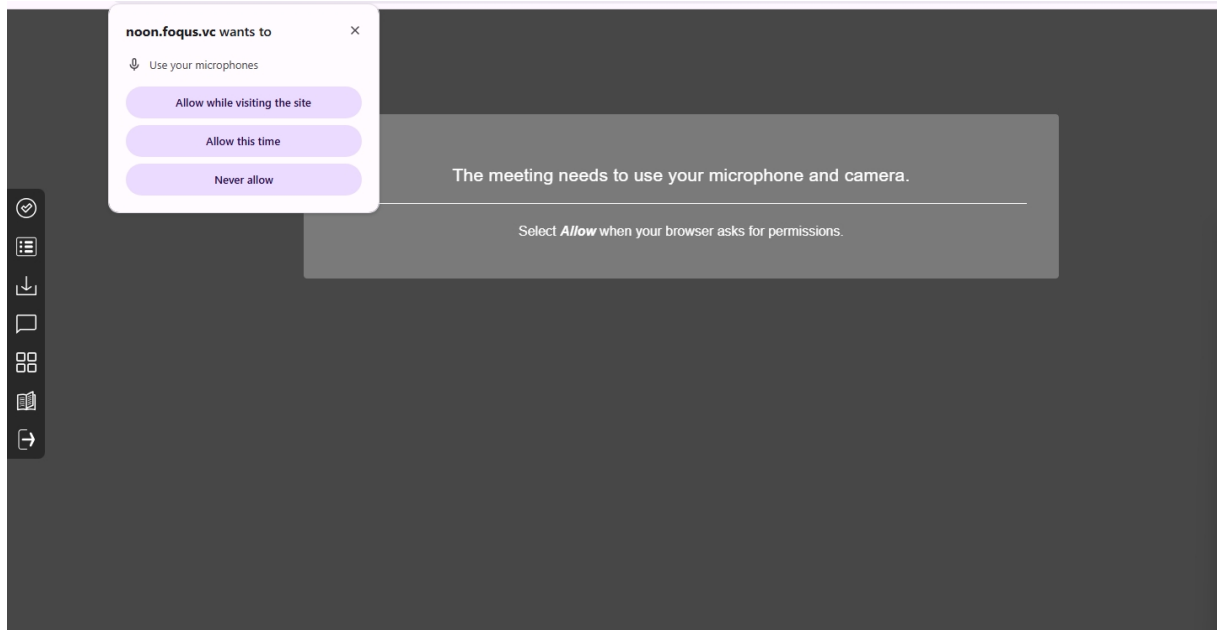
ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ ใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้อีเมลยังมีลิงก์สำหรับการเข้าร่วมระบบการประชุม เช่น <https://quidlab.foqus.vc> (ตัวอย่างเท่านั้น)

วิธีการเข้าสู่ระบบ

1. คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์สำหรับเข้าร่วมระบบการประชุม
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับผ่านทางอีเมล
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ



4. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบการประชุมและหน้าจอก็จะแสดงผลตามภาพด้านล่างนี้
5. ระบบจะขอให้ท่านกด “อนุญาต” เมื่อเข้าสู่ระบบ หรือ เมื่อเปิดกล้องและไมโครโฟน (หากท่านไม่กดอนุญาต ท่านยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ แต่คนอื่นอาจไม่ได้ยินเสียง และไม่เห็นท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านการเปิดกล้องและไมโครโฟน



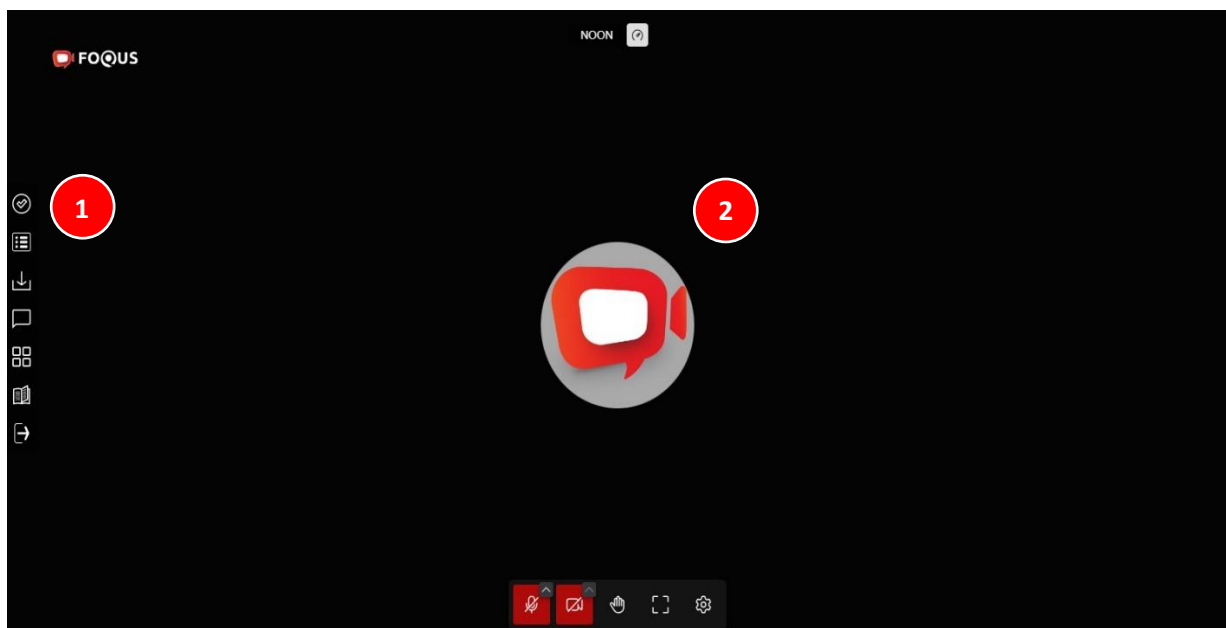
6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ท่านจะสามารถเห็นกรรมการบริษัท และท่านอื่นๆ ที่เปิดกล้องอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการประชุม

วิธีการใช้งานระบบ


ระบบการประชุมประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ด้วยการคลิกที่เมนู ดังอธิบายไว้ตามด้านล่างนี้


แถบเมนูด้านซ้ายมือ **(1)** คือหน้าจอเริ่มต้นที่ท่านจะพบหลังจากเข้าสู่ระบบ

(2) ผู้ใช้งานท่านอื่นที่เปิดกล้องอยู่ในขณะนั้น หรือ ข้อมูลที่บริษัทนำเสนอ จะปรากฏในส่วนนี้

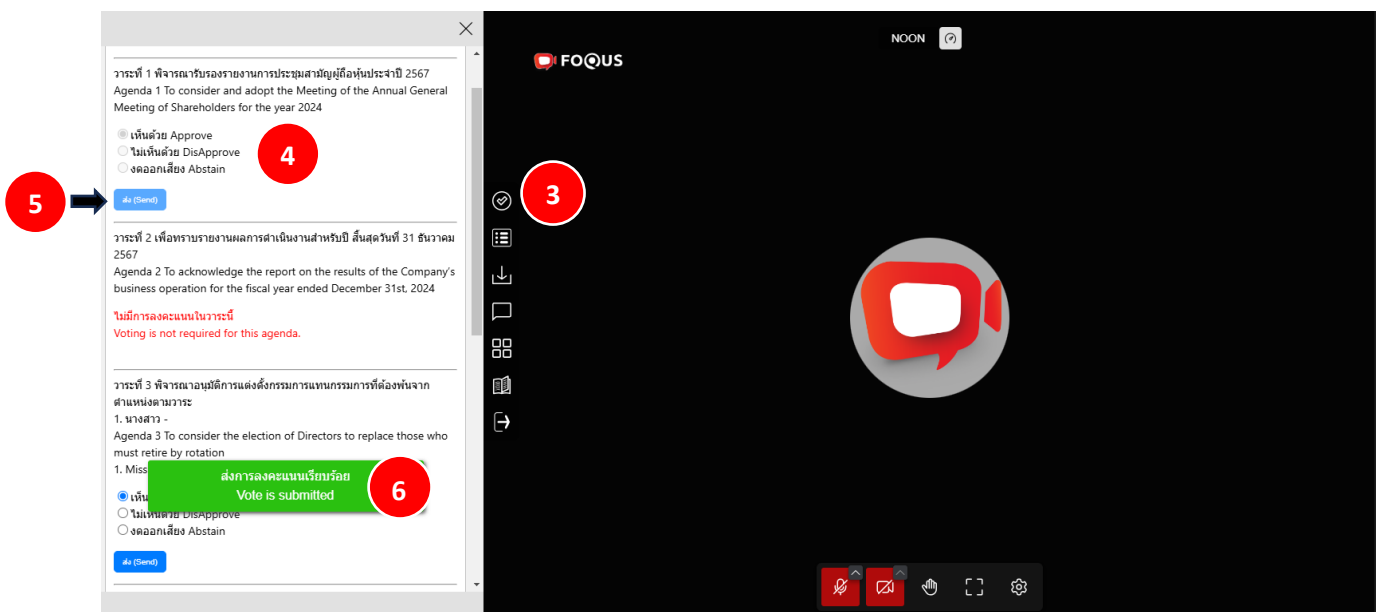


เมนูการลงคะแนนเสียง (Vote)


(3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่นี่  และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดระยะเวลาการประชุม แต่เมื่อวาระใดถูกปิดแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ได้อีก

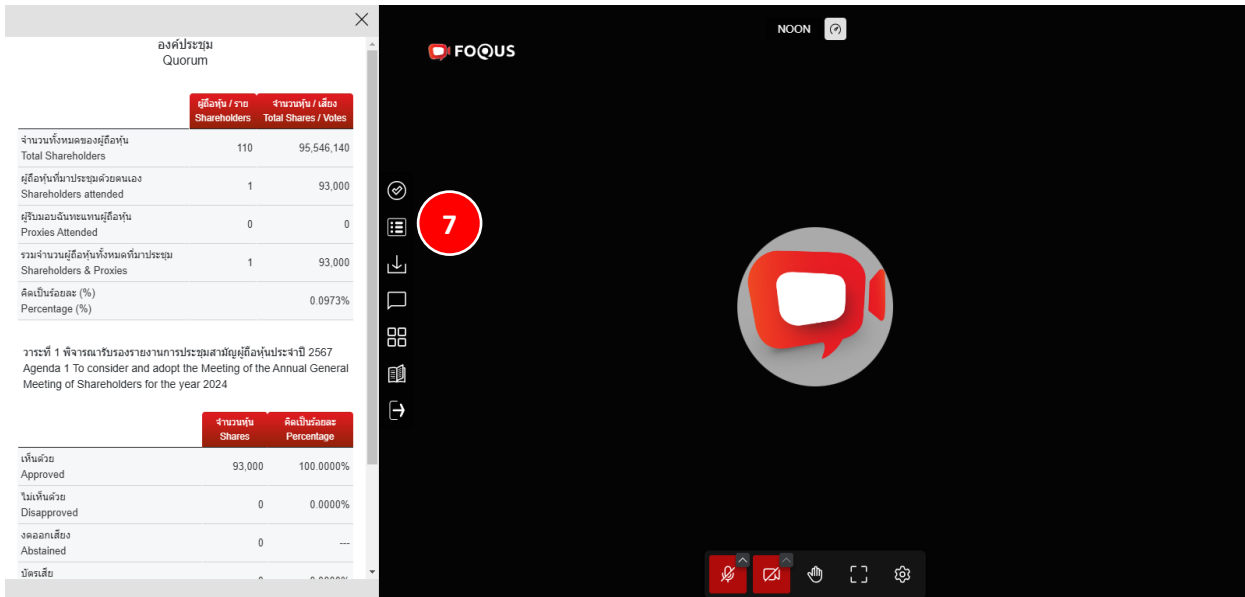
เมื่อท่านคลิกที่แถบเครื่องมือแรกทางด้านซ้ายมือ  จะมีปุ่มให้ท่านเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (4) โดยให้ท่านคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง (5)

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (6)




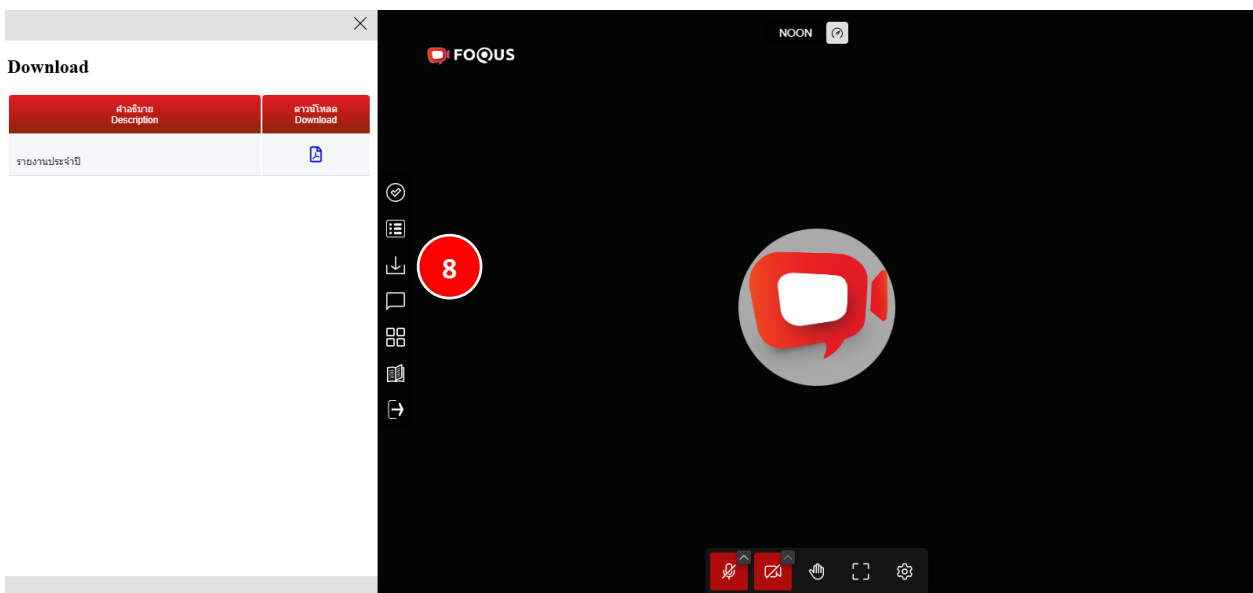
เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุม และผลการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่เมนู  ผลการลงคะแนนเสียง (7) โดยคะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น




เมนู Download เอกสารการประชุม

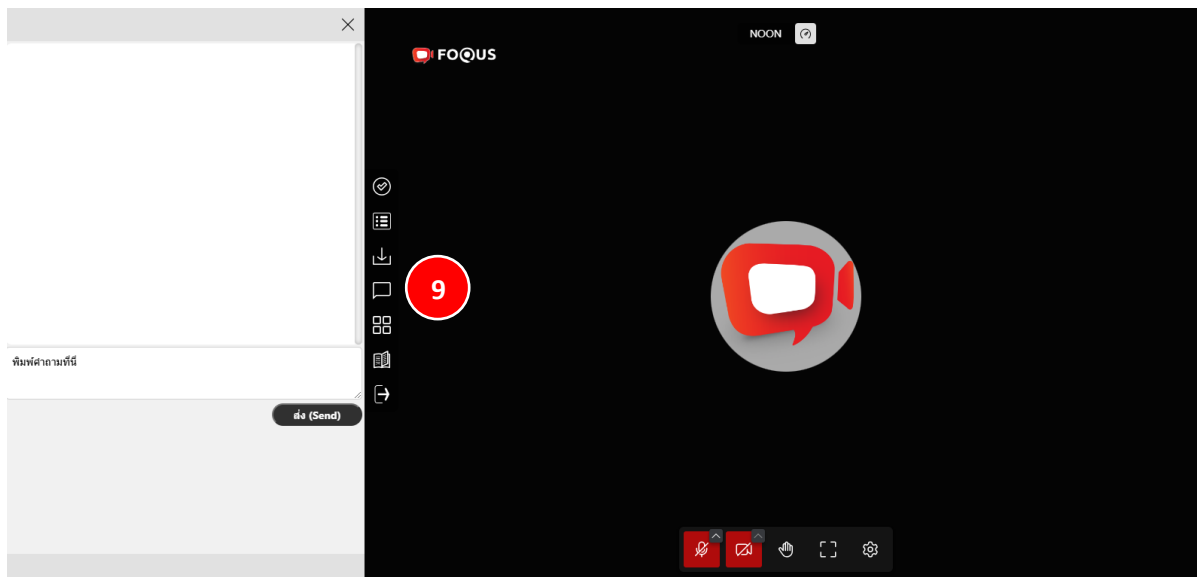
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ เช่น รายงานประจำปี , การนำเสนอผลงานของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกที่เมนู  Download เอกสารการประชุม (8)



การถามคำถาม


ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูพิมพ์คำถาม  (9) โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามคำถามกับทางบริษัทผ่านทางช่องแชทนี้ และหากท่านพิมพ์คำถามของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านคลิก ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถามของท่านไปยังบริษัท



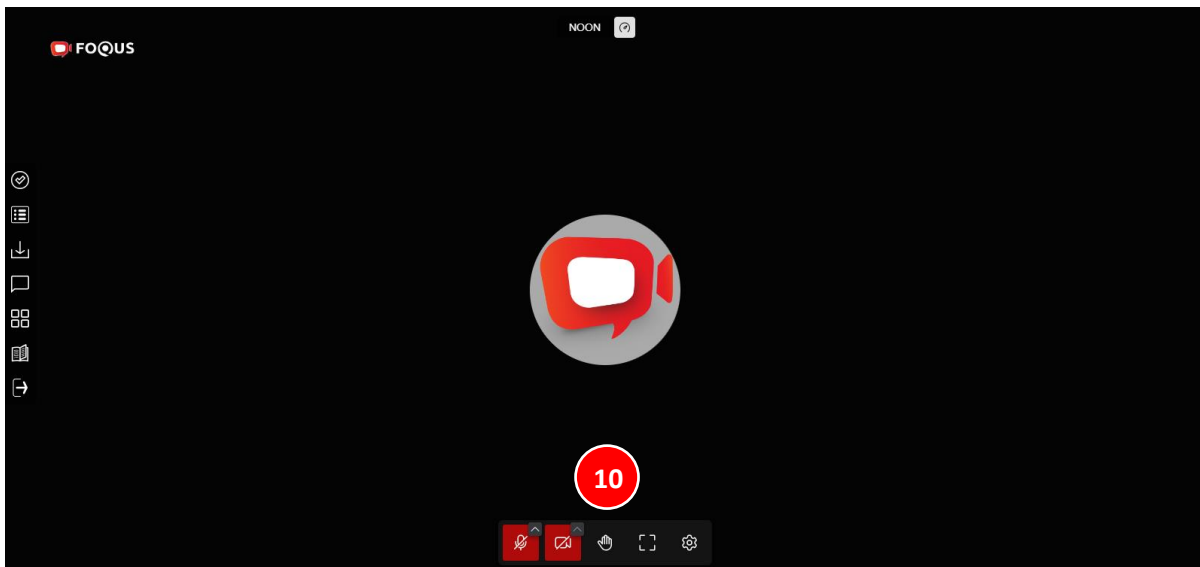
- คำถามของท่านจะถูกส่งไปที่บริษัท และทางบริษัทจะเห็นทุกคำถามที่สอบถามเข้ามาผ่านระบบการประชุม แต่ท่านจะสามารถเห็นแค่คำถามของตัวเอง เท่านั้น
- บริษัท ไม่สามารถพิมพ์คำตอบ กลับไปทางผู้ถามได้ โดยบริษัทจะต้องตอบคำถามทุกคำถาม ผ่านทางระบบการประชุมในช่องทางเสียง เท่านั้น


ถามคำถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน

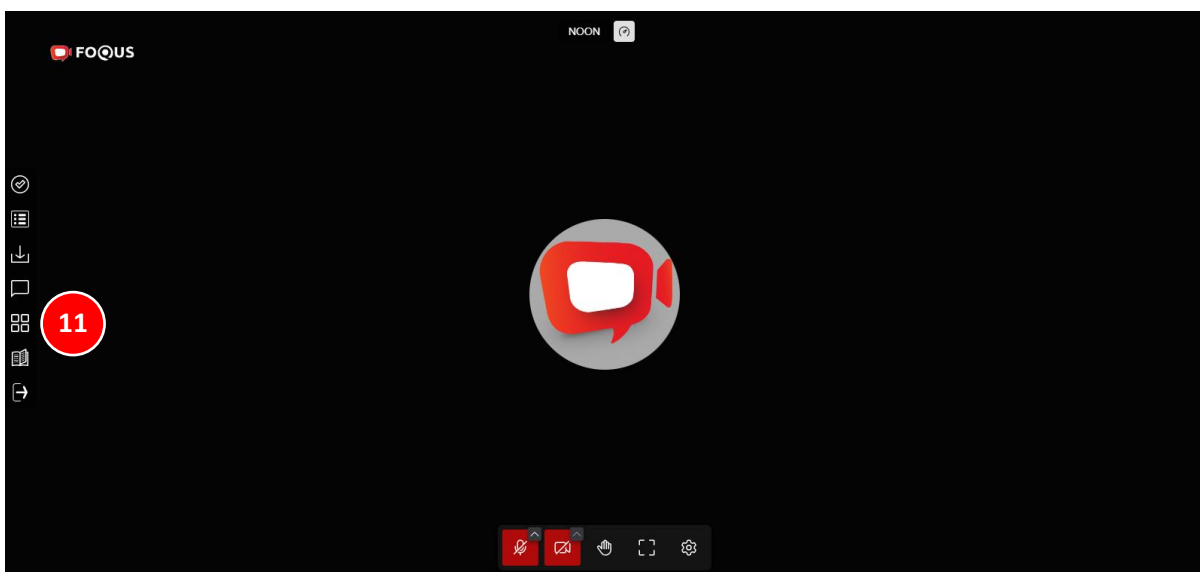
คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ  (10) และรอให้ทางบริษัทอนุญาต เพื่อให้ท่านสามารถสอบถามคำถามของท่านได้ เมื่อทางบริษัทอนุญาตแล้ว ท่านสามารถคลิกเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามคำถามได้

(ต้องรอให้บริษัทอนุญาตก่อน จึงสามารถเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนได้)


(ตัวเลือกรับใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)

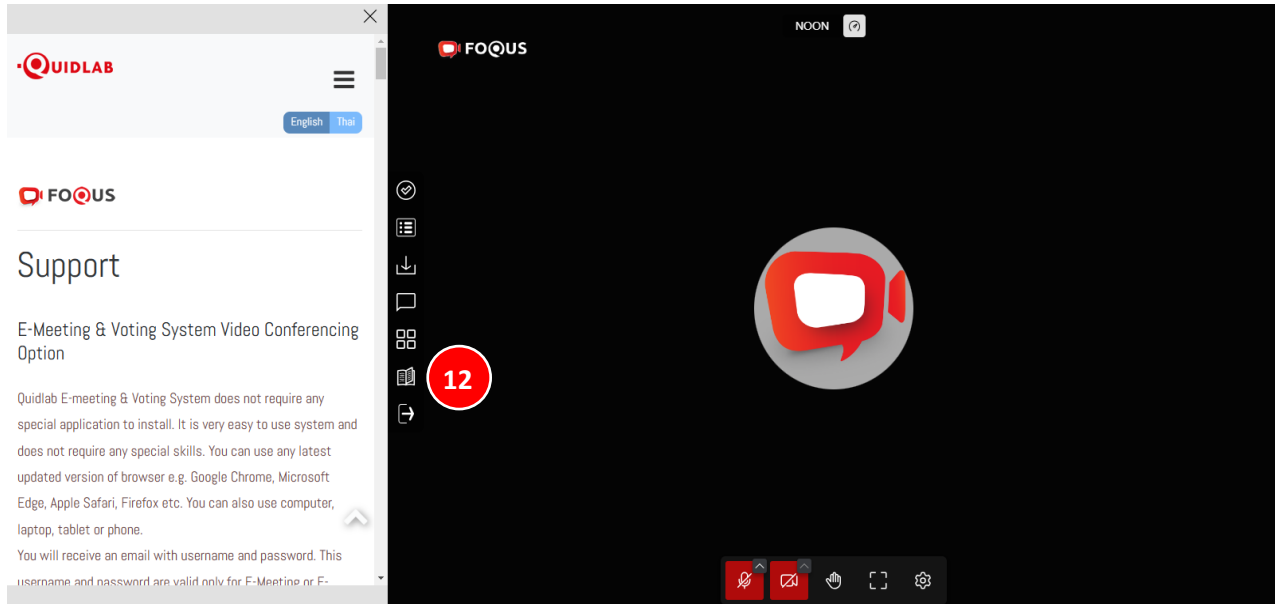


สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมเล็ก 4 อัน  (11) ท่านสามารถเลือกดู ในหน้าต่างเดียวแบบเต็มหน้าจอ หรือหลายหน้าต่างที่แสดงภาพขนาดย่อของทุกท่านที่เปิดกล้องอยู่ ณ ขณะนั้นได้ที่แถบเครื่องมือนี้



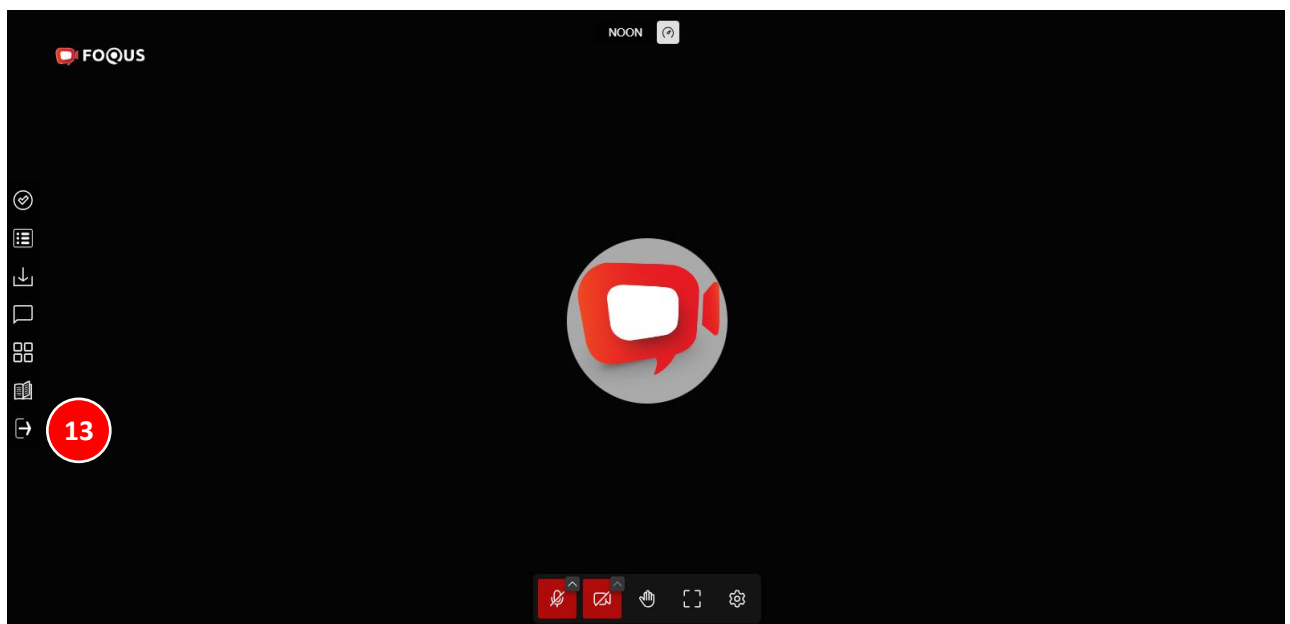
เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

หากท่านต้องการศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุม ท่านสามารถคลิกดูได้ผ่านแถบเครื่องมือนี้  (12)




เมนูออกจากระบบ (Logout)

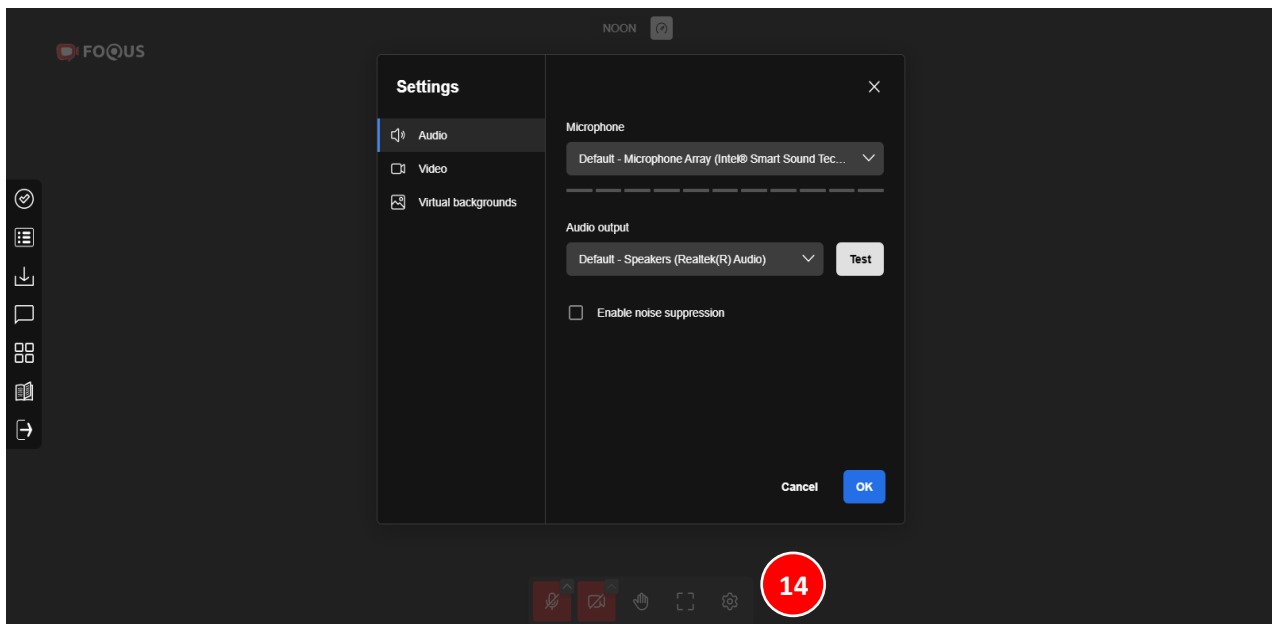
หากท่านต้องการออกจากระบบการประชุม ให้ท่านคลิกที่เมนูออกจากระบบ  (13)



การตั้งค่า Settings

แถบเครื่องมือการตั้งค่า  (14) สำหรับในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดกล้อง หรือไม่สามารถเปิดไมโครโฟนได้ ท่านสามารถเข้าไปเช็คในแถบเครื่องมือการตั้งค่านี้ ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของท่าน ได้ถูกเชื่อมต่อกับระบบการประชุมแล้วหรือไม่ ให้ท่านเลือกการเชื่อมต่อให้ตรงกับอุปกรณ์นั้นๆ

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)



การสนับสนุนทางเทคนิค

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบการประชุม ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ ซึ่งอาจสามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ เพื่อการเข้าร่วมการประชุมที่ง่ายดายและราบรื่น เราขอแนะนำให้ท่านใช้คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ โน้ตบุ๊ก (Laptop) ในการเข้าร่วมระบบการประชุม

- อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม.
- เราขอแนะนำให้ท่านปิดเสียงไมโครโฟนและปิดกล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้งานท่านอื่นในขณะประชุม
- โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ , ชื่อเบราว์เซอร์ เป็นต้น

ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

แบนด์วิดท์	ระบบใช้ simulcast เพื่อให้คุณภาพวิดีโอคมชัด ต้องปิดไฟล้วิดีโอบางรายการ หากแบนด์วิดท์ต่ำ สำหรับการประชุมที่ดี ขอแนะนำให้ใช้แบนด์วิดท์ 5 Mbps
คุณภาพวิดีโอ	720p
CPU	การประชุมทางวิดีโอต้องใช้พลัง CPU สูง, Intel Core i3 หรือเทียบเท่า
หน่วยความจำ	อย่างน้อย 4 GB
พอร์ต	พอร์ตต่อไปนี้จะต้องเปิดสำหรับการรับส่งข้อมูลขาออกหากถูกบล็อกที่ไฟร์วอลล์
TCP	80 & 443, 5349
UDP	10000

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม : ผม/ดิฉันไม่สามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมลของฉันได้

คำตอบ : ซอฟต์แวร์ในอีเมลบางตัวอาจแสดงลิงก์เป็นข้อความเท่านั้น ดังนั้นสามารถ copy ลิงก์ และนำไปเปิดที่ browser Chrome / Safari ได้

คำถาม : ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้


คำตอบ : ตรวจสอบว่าคุณ คัดลอกและวาง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้องหรือเปล่า ในกรณีที่พบบ่อยที่สุดคือมีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการประชุมได้

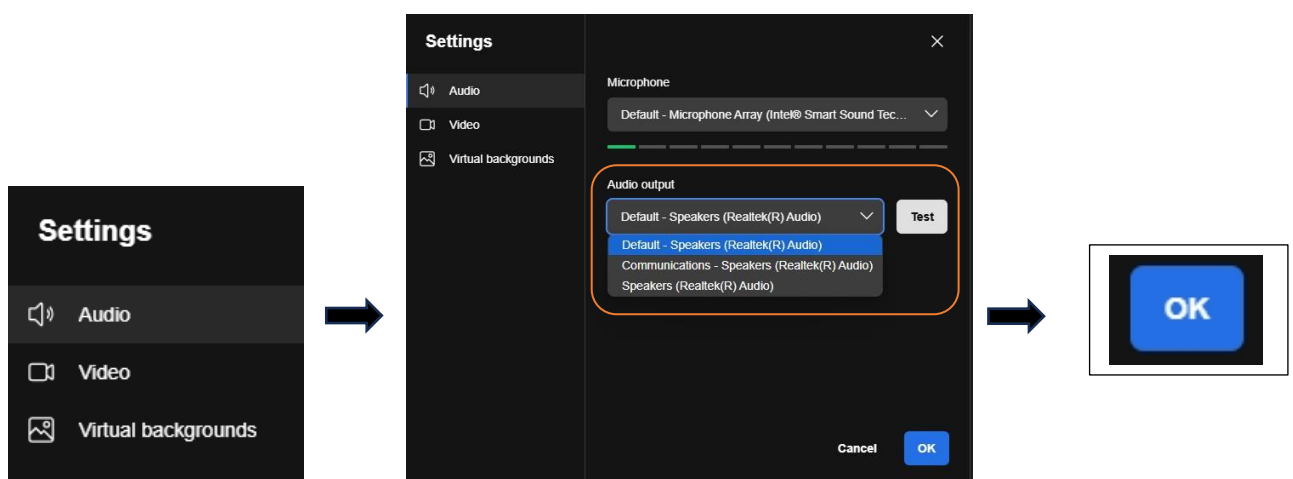
คำถาม : ผม/ดิฉัน หลุดออกจากระบบบ่อยมาก

คำตอบ : อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม. / สภาพอากาศอาจส่งผลกับสัญญาณ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านที่ใช้อยู่ หากคุณใช้ Wi-Fi อาจมีการลดลงความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

คำถาม : ใช้หูฟัง / headphone ไม่ได้ยินเสียงเลย (หูฟังทั้งแบบบลูทูธ และ มีสาย)

คำตอบ : โปรดตรวจสอบระดับเสียงในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ของท่านว่าได้ปิดเสียงไว้หรือไม่ หากท่านเช็คระดับเสียงเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ยินเสียงใดๆ ให้ท่านเช็คที่หูฟัง หรือ headphone ของท่านเชื่อมต่อกับระบบการประชุม หรือ เชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆอยู่ โดยท่านสามารถเช็คได้ ดังนี้

เข้าไปที่หน้าระบบการประชุม กดไปที่เครื่องหมาย  ตั้งค่า / Setting \rightarrow Audio \rightarrow Audio output กดเลือกชื่อหูฟัง หรือ headphone ของท่าน และ กดตกลง



คำถามอื่นๆ

คำถาม : ผม/ดิฉัน สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

คำตอบ : เหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้งานแต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

คำถาม : ตัวเล็กลงคะแนนเสียงของ ผม/ดิฉัน ถูกถูกล็อกไว้โดยไม่แสดงในวาระการประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

คำตอบ : มีกฎเกณฑ์บางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ และมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุม กรณีที่พบบ่อย มีดังนี้

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
- มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจะถูกถูกล็อกไว้ และท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาการประชุม และมีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้ท่านเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

คำถาม : ผม/ดิฉัน ต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่หรือไม่ หรือผม/ดิฉัน ต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดลง

คำตอบ : หลังจากที่ท่านได้เข้าสู่ระบบการประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้ トラバドที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทยังไม่ปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ แต่หากปิดวาระการประชุมใดๆแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้

คำถาม : การลงคะแนนเสียงของ ผม/ดิฉัน หรือหน้าตาต่างๆในระบบการประชุม แสดงข้อความว่า “การเชื่อมต่อกับระบบล้มเหลว กรุณาออกจากระบบและเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง” ผม/ดิฉัน ควรทำอย่างไร?

คำตอบ : หากท่านสูญเสียการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถออกจากระบบการประชุมและเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเชื่อมต่อกับระบบใหม่อีกครั้งได้ในทันที

คำถาม : จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของ ผม/ดิฉัน หรือไม่ หากฉันออกจากระบบและเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

คำตอบ : การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลายๆ ครั้งจะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหน้าของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา หากบริษัทฯ ยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ แม้ว่าท่านจะออกจากระบบการประชุมและเข้าสู่ระบบการประชุมใหม่อีกครั้งก็ตาม

คำถาม : ผม/ดิฉัน มีคำถามทางเทคนิคอื่นๆ

คำตอบ : ท่านสามารถติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616 หรือ 02-0134322 และทางอีเมล info@quidlab.com

คำถาม : สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

คำตอบ : หากท่านพบข้อบกพร่องหรือปัญหาอื่นๆ กรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab.com พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่ท่านพบ

การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ-สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - อีเมล ir@filtervision-thai.com or cs@filtervision-thai.com
 - เว็บไซต์ www.filtervision.co.th เลือกติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ส่งคำถามก่อนวันที่ 23 เมษายน 2567
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาและตอบคำถามต่อไป
5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น