



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร 0-2518-2723 [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th)

## แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

### กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม “คำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน” ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่ราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตราย และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากกลับจากการเดินทาง หรือผู้มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หากประสงค์จะใช้สิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าห้องประชุม **กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม** ในการนี้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้
3. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้วและประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติดังนี้
  - กรุณาสวมหน้ากากอนามัย
  - กรุณาล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
  - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
  - หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  - หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

วันที่ 9 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
  2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระ
  7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  11. การใช้รหัส QR Code
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทขอรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

(การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ                   | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัท |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม             | 736.90       | 578.89               |
| หนี้สินรวม               | 423.15       | 219.94               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น        | 313.75       | 358.95               |
| รายได้จากการขายและบริการ | 557.66       | 353.77               |
| กำไรสำหรับปี             | (96.72)      | (129.22)             |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน   | (0.164)      | (0.229)              |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ปี 2563 บริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลใน อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและ เงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 129,215,280 บาท

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ปี 2562-2563**

| สำหรับผลการดำเนินงานปี                 | 2562 (อนุมัติ) | 2563 (นำเสนอ) |
|--|----------------|---------------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                    | (199.78)       | (129.22)      |
| จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)              | 565,142,536    | 565,142,959   |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น) | -              | -             |
| จำนวนเงินปันผลรวมที่จ่าย (ล้านบาท)     | -              | -             |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)              | -              | -             |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วาระที่ 5**      **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) นายวิจิตร เตชะเกษม       | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                |
| 2) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   |

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าที่จะให้ตอบในที่ประชุม บริษัทได้กำหนดให้มีการส่งคำถามเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท ([cs@filtervision-thai.com](mailto:cs@filtervision-thai.com)) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                 |               |                         |
|-----------------|---------------|-------------------------|
| 1) นายวิจิตร    | เตชะเกษม      | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2) นายเกียรติพร | ศิริชัยสกุล   | กรรมการอิสระ            |
| 3) นายธีรณัฐ    | ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ            |

ทั้งนี้ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล และ นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(การลงมติ: แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท

เปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่จ่ายจริง

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 – 2564

|  | 2562      | 2563      | 2564      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| ค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น | 1,884,000 | 1,884,000 | 2,004,000 |
| ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง                               | 1,365,000 | 1,398,000 | 1,485,000 |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวม 2,004,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง  | ค่าตอบแทนประจำ/ค่าเบี้ยประชุม   |
|--|---|
| ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท                 | ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท<br>ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u><br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท<br>ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท    |

| ตำแหน่ง  | ค่าตอบแทนประจำ/ค่าเบี้ยประชุม  |
|--|--|
| <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u><br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ                    | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท<br>ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท |
| <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</u><br><u>ค่าตอบแทน</u><br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท<br>ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท |

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดในฐานะกรรมการ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือนางสาว เกตศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มี



มาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000.00 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการ                              | ค่าสอบบัญชีปี 2563<br>(บาท) | ค่าสอบบัญชีปี 2564<br>(บาท) | เพิ่มขึ้น (ลดลง)<br>(บาท) |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ค่าตรวจสอบและค่า<br>สอบทานงบการเงิน |                             |                             |                           |
| - บริษัท                            | 1,420,000.00                | 1,420,000.00                | -                         |
| - บริษัทและบริษัทย่อย               | 4,005,000.00                | 3,700,000.00                | (305,000.00)              |
| - ค่าบริการอื่น ๆ                   | ไม่มี                       | ไม่มี                       | ไม่มี                     |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จำนวน 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 145,862,714 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ลดจำนวนดังกล่าวมาจาก หุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) และตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 7,071,177 หุ้น หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,789,784 หุ้น และหุ้นรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 1,753 หุ้น

หลังจากลดทุนจดทะเบียนแล้วทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

| รายการ                       | จำนวนหุ้นสามัญ<br>(หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ<br>(บาท) | ทุนจดทะเบียน<br>(บาท) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน      | 711,005,673.00           | 0.50                           | 355,502,836.50        |
| ลดทุนจดทะเบียน               | 145,862,714.00           | 0.50                           | 72,931,357.00         |
| ทุนจดทะเบียนใหม่ (หลังลดทุน) | 565,142,959.00           | 0.50                           | 282,571,479.50        |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,931,357.00 บาท (เจ็ดสิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 355,502,836.50 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 282,571,479.50 บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 282,571,479.50 บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 565,142,959.00 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้น 0.50 บาท ( ห้าสิบบาท )

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 565,142,959.00 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบก้อน)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - ) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

#### วาระที่ 10      **พิจารณาและอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 119 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหรือส่วนล้ามูลค่าหุ้น โดยบริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายมาตรา 116 และทุนสำรองจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 ตามลำดับ

เนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 244,943,666.55 บาท ดังนั้นเพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 7,325,589.95 บาท และจากส่วนล้ามูลค่าหุ้น (มาตรา 51 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 314,000,870.61 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีองค์ประกอบดังนี้

| องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น     | หน่วย : บาท      |
|------------------------------------|------------------|
| ทุนจดทะเบียน                       | 355,502,836.50   |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว               | 282,571,479.50   |
| ส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ             | 314,000,870.61   |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                  | 7,325,589.95     |
| ขาดทุนสะสม                         | (244,943,666.55) |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -                |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น               | 358,954,273.51   |

ภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทแล้วนั้น จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนล้ามูลค่าหุ้น จำนวน 76,382,794.01 บาท ซึ่งการล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักกลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

| องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น     | ก่อนการล้างขาดทุนสะสม<br>( หน่วย: บาท ) | ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม<br>( หน่วย: บาท ) |
|------------------------------------|---|--|
| ทุนจดทะเบียน                       | 355,502,836.50                          | 355,502,836.50                             |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว               | 282,571,479.50                          | 282,571,479.50                             |
| ส่วนล้ามูลค่าหุ้นสามัญ             | 314,000,870.61                          | 76,382,794.01                              |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย                  | 7,325,589.95                            | -  |
| ขาดทุนสะสม                         | (244,943,666.55)                        | -  |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -                                       | -  |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น               | 358,954,273.51                          | 358,954,273.51                             |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรือดำเนินการใด ๆ กับหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้การทำงานดังกล่าวได้

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ:**
1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ ผ่านทางอีเมล [cs@filtervision-thai.com](mailto:cs@filtervision-thai.com) หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
  2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-518-2722 หรืออีเมลโดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาที่ [cs@filtervision-thai.com](mailto:cs@filtervision-thai.com)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  
10510

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 217,899,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5566 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 565,142,536 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์             | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายวิจิตร เดชะเกษม            | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |
| 4. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย          | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง           |
| 5. นายมนตรี ประจันพาศิษฐ์        | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง      |

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล    | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป  |
| 8. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี        | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและ<br>การเงิน                |

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม**

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|-------------------------------|

นอกจากนี้ นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม**

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายพัฒพงษ์ คงรัตน์   | กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ B2 และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร<br>มนุษย์และกิจการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค<br>บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2. นางสาวธนาพา เตชะเกษม   | กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายธุรการ<br>บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  |
| 3. นายสมชาย หงษา  | กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน<br>บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)   |
| 4. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชากรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) / | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด /<br>ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด  |
| 5. นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์  | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  |

**ผู้บริหารที่ไม่เข้าร่วมการประชุม**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุภาพรรณ เขี่ยมแสงามกุล | กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) /<br>ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| 2. นายรัฐพนธ์ ทาทอง              | กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ B1<br>บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)                       |

**ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด**

1. คุณพจน์ คมนอนันต์
2. คุณชุตติกาญจน์ ประสมสินธุ์

เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

**ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

1. คุณเกศศิริ กาญจนประภาสิต
2. คุณธิพาภรณ์ บุญนิธิรักษ์
3. คุณอมลวรรณ บุญยทรัพย์

จากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 โดยแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผ่าน QR Code ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน 2) ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน และ 3) ได้ลงประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สยามบิสคอนเนกต์ ระหว่างวันที่ 9, 10 และ 13 เมษายน 2563 เป็นเวลา 3 วัน พร้อมกันนี้ บริษัทได้แจ้งช่องทางการส่งคำถาม/ความเห็น/ข้อเสนอแนะล่วงหน้าผ่านเลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ดังนี้

- สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
- ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการลงมติที่ประชุมให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด

ออกเสียงในแต่ละวาระ



วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

การสอบถามหรือเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลแก่บริษัทฯ

การนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่านบาร์โค้ด โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่ง นายประพันธ์ แฝฝักฝน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้อาสาเป็นตัวแทนร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว

ต่อจากนั้น นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

|            |             |        |               |          |
|------------|-------------|--------|---------------|----------|
| รวม        | 217,899,554 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง | -           | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย   | -           | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | -        |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมสามัญทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และขอรายงานสรุปสาระสำคัญให้ทราบ ดังนี้

### ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ

| รายการ            | งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท) |              |                          |               |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
|                   | 31 ธ.ค. 2562                  | 31 ธ.ค. 2561 | เพิ่มขึ้น (+) / ลดลง (-) | % เปลี่ยนแปลง |
| สินทรัพย์รวม      | 772.52                        | 954.82       | (182.30)                 | (19.09%)      |
| หนี้สินรวม        | 361.95                        | 283.75       | 78.20                    | 27.56%        |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 410.57                        | 671.07       | (260.50)                 | (38.82%)      |

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวมข้างต้น พบว่า

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 39.31 ล้านบาท จากลูกค้ากลุ่มงานโครงการ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 14.55 ล้านบาท จากการขยายหน่วยไตเทียมและจำนวนคนไข้ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 5.96 ล้านบาท ซึ่งมาจากโครงการติดตั้งท่อลม ลดลงหลักๆ จากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลดลงจำนวน (47.20) ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 60.28 ล้านบาท

ค่าความนิยม ลดลงหลักๆ จากบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มีการประเมินมูลค่ากิจการในปี 2562 และพบว่าเกิดการด้อยค่าขึ้น จึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับค่าความนิยมเป็นจำนวน 116.57 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นหลักๆ จากเงินประกันผลงานของโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 7.82 ล้านบาท



บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หน้า 5 จาก 17

Filter Vision Public Company Limited 117, Ramintra Road, Minburi, Bangkok Thailand 10510 Tel : +(662) 518-2722 (Auto 6 Lines) Fax : +(662) 518-2723

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร : 0-2518-2723

รวม

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงหลักๆ จาก บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ลดลงจำนวน 35.06 ล้านบาท จากการขายสินทรัพย์สาขาที่ปิดและตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเสื่อมราคา ปี 2562 เพิ่มขึ้นหลักๆ จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพิ่มขึ้นจำนวน 31.62 ล้านบาท จากการเปิดสาขาใหม่ 4 สาขา (จังหวัดตาก , อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดระยอง)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจาก บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 43.46 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าสิทธิแฟรนไชส์

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อเครื่องไตเทียมจำนวน 30.88 ล้านบาท จาก บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจำนวน 16.20 ล้านบาท จากค่าซื้อสินค้าต่างประเทศ และค่าจ้างเหมาจากงานโครงการที่มีเพิ่มขึ้น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากบริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินกู้จำนวน 14.70 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินและอาคาร ที่จังหวัดตากจำนวน 10 ล้านบาท และเพื่อลงทุนระบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (Systems Applications and Products in data processing: SAP) จำนวน 4.70 ล้านบาท จากบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อซื้อเครื่องไตเทียมจำนวน 7.92 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายชำระเงินกู้ตามเงื่อนไข

รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น จากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายคอร์สเสริมความงามของ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิ่มขึ้นจาก 1) ตามกฎหมายแรงงานปรับเงินชดเชย จาก 300 บาทต่อวัน เป็น 400 บาทต่อวัน ทำให้ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 3.62 ล้านบาท 2) จากอัตราคิดลดที่ผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4.67 ล้านบาท 3) เพิ่มขึ้นจากการบันทึกที่เกิดขึ้นในปี จำนวน 3.10 ล้านบาท

ส่วนของถือหุ้น ลดลงหลักๆจาก ผลขาดทุนจากการดำเนินงาน จำนวน 251.96 ล้านบาทการจ่ายเงินปันผล จำนวน 5.65 ล้านบาท

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

| รายการ                                | งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด (หน่วย : ล้านบาท) |                 |                             |                  |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|------------------|
|                                       | 31 ธ.ค.<br>2562                                  | 31 ธ.ค.<br>2561 | เพิ่มขึ้น (+) /<br>ลดลง (-) | %<br>เปลี่ยนแปลง |
| รายได้รวม                             | 822.41   | 662.81          | 159.60                      | 24.08%           |
| ค่าใช้จ่ายรวม                         | 1,074.37   | 666.69          | 407.68                      | 61.15%           |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   | (251.96)   | (3.88)          | (248.08)                    | (6,393.81%)      |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | (0.446)  | (0.009)         | (0.437)                     | (4,855.56%)      |

จากงบกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ พบว่า รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น จำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจ B1 เพิ่มขึ้นจำนวน 118.21 ล้านบาท ซึ่งมาจากการโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจ B2 เพิ่มขึ้นจำนวน 33.20 ล้านบาท จากการโครงการ Water INT PAD และ กลุ่มงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และกลุ่มธุรกิจ B3 เพิ่มขึ้นจำนวน 24.15 ล้านบาท จากธุรกิจหน่วยไตเทียม และงานโครงการติดตั้งระบบท่อลม ขณะที่ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นแปรผันตามยอดขาย กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปีก่อนทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงานโครงการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากบริษัท ไฮ เซลส์แอนด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 186.29 ล้านบาท ตั้งค่าเผื่อนี้ส่งผลจะสูญจำนวน 60.28 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มาจากผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอไปวาระถัดไปเพราะวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงมติที่ประชุม

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายละเอียดของงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้ง (หน่วย: บาท)

| รายการ                           | งบการเงินรวม  | งบการเงินเฉพาะบริษัท |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม                     | 772,518,573   | 675,326,194          |
| หนี้สินรวม                       | 361,952,163   | 190,908,082          |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                | 410,566,410   | 484,418,112          |
| รายได้รวม                        | 822,410,154   | 537,976,459          |
| กำไรสุทธิ (ขาดทุน)               | (251,959,043) | (199,776,731)        |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | (0.446)       | (0.353)              |

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| รวม               | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| งดออกเสียง        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| บัตรเสีย          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการ ทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณา การจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 เรื่อง การจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหัก ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใน ปี 2562 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 199,776,731.00 บาท และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามนโยบายการจ่ายปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการลงทุนในโครงการอื่น และในปี 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี จำนวน 199,776,731.00 บาท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| รวม               | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| งดออกเสียง        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| บัตรเสีย          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้



นายบัณฑิต ประทุมตะ

1. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมนตรี ประจันพาดินชัย กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่าย  
บัญชีและการเงิน

จากนั้นนายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านออกจาก  
ห้องประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นควรเสนอ  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจากกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการ  
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว  
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณา  
ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม ประวัติการทำงาน  
และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้  
ข้อมูลของบุคคลที่เสนอที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
ลำดับที่ 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ  
เป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายธนเนตร ขำเชิดชูไชย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,450 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | 104         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000      |      |
| รวม               | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| งดออกเสียง        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| บัตรเสีย          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

## 2. นายมนตรี ประจันพาศิษฐ์

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติเลือกนายมนตรี ประจันพาศิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 0.0000      |      |
| รวม               | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| งดออกเสียง        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| บัตรเสีย          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

## 3. นางสาวปานจิต จิมพาลี

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติเลือกนางสาวปานจิต จิมพาลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| รวม               | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| งดออกเสียง        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| บัตรเสีย          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

หลังจากการลงมติสิ้นสุดลง นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เรียงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลตอบแทนในลักษณะอื่น โดยบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 และ 2562 สรุปได้ดังนี้



*[Handwritten signature]*

*นางสาวปานจิต จิมพาลี*



(หน่วย : บาท)

|   | ปี 2561   | ปี 2562   | 2563<br>(นำเสนอ) |
|---|-----------|-----------|------------------|
| วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น | 1,884,000 | 1,884,000 | 1,884,000        |
| จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด   | 1,365,000 | 1,271,000 |                  |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2561 และ 2562 คือ วงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท และมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

| ตำแหน่ง                                   | ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม             |
|---|--------------------------------------|
| ประธานกรรมการ                             | ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท |
| กรรมการ                                   | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท    |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>                  |                                      |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                   | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท    |
| กรรมการตรวจสอบ                            | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท    |
| <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>         |                                      |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท    |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                   | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท    |
| <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u> |                                      |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท    |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           | ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท    |

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ



บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน)

หน้า 12 จาก 17

Filter Vision Public Company Limited, 95 ถนนรามอินทรา 117, Ramintira Road, Minburi, Minburi, Bangkok Thailand 10510 Tel : +(662) 518-2722 (Auto 6 Lines) Fax : +(662) 518-2723

บริษัท ฟิลเตอร์ ویژัน จำกัด (มหาชน) 95 ถนนรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร : 0-2518-2723

8960

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท และให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| งดออกเสียง        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| รวม               | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| บัตรเสีย          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

|                              |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 3516 หรือ |
| นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 3972 หรือ |
| นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5872 หรือ |
| นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4521 หรือ |
| นางสาวรสพร เดชอาคม           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5659 หรือ |
| นางสาวอรรพรรณ เทชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4807 หรือ |
| นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 6014 หรือ |

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองแล้ว และได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบ

บัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,420,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 จาก 1,350,000 บาท ในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

|                               | ปี 2562          | ปี 2563          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 | 190,000          | 200,000          |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2 | 190,000          | 200,000          |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 | 190,000          | 200,000          |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี            | 780,000          | 820,000          |
| <b>รวม</b>                    | <b>1,350,000</b> | <b>1,420,000</b> |

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยรวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,215,000 บาท ดังนั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ที่เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,635,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ

นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ

นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ  
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ  
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ  
นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ  
นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ  
ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความ  
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


|                   |             |       |                 |             |      |
|-------------------|-------------|-------|-----------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35          | ราย   | รวมจำนวนหุ้นได้ | 217,899,554 | หุ้น |
| เห็นด้วย          | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| ไม่เห็นด้วย       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| รวม               | 217,899,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | 100.0000    |      |
| งดออกเสียง        | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |
| บัตรเสีย          | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ   | -           |      |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563 ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายคณิน เจริญทองเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามและขอให้บริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุม  
ทราบ ดังนี้

- 1) ธุรกิจใดที่มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าไรเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ในตลาด และมีแนวโน้มจะ  
เข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
- 2) บริษัท มีแนวทางในการลดขาดทุนสะสมอย่างไรเพื่อให้กลับมาจ่ายเงินปันผลได้
- 3) เรื่องคดีความมีโอกาสที่บริษัทฯ จะเป็นฝ่ายชนะมากน้อยอย่างไร สามารถไกล่เกลี่ยได้หรือไม่

 นวน นวน

โดย นายคณิน เจริญทองเลิศ ได้แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรตระหนักในการดำเนินธุรกิจเสริมความงาม (เวชศาสตร์คลินิก) รวมถึงควรพิจารณาเรื่องการเปิดสาขาเพิ่มเติม เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัททำให้เกิดขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คำตอบ 1: ปัจจุบันมีคลินิกไตเทียม ศูนย์ไตเทียม หน่วยไตเทียมที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยประมาณ 900 แห่งในประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการกิจการจำนวน 10 แห่ง โดยตามแผนประมาณการที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้ในปีนี้ ประมาณ 16 แห่ง ภายใต้สถานการณ์ปกติ (ไม่มีสถานการณ์ COVID-19) ปัจจุบันเครื่องไตเทียมที่อยู่ในประเทศไทยมีประมาณ 13,000 เครื่อง ซึ่งเครื่องไตเทียมของบริษัทฯ มีจำนวน 106 เครื่อง (โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้วบริษัทเริ่มต้นจากจำนวน 8 เครื่อง) และได้ดำเนินธุรกิจเติบโตขึ้นโดยมีศูนย์ให้บริการจำนวน 10 แห่ง

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสโดยทีมบริหารของบริษัทฯ ได้ในกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด แล้วเพื่อร่วมกันดำเนินงานภายใต้การบริหารของ คุณกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา ซึ่งหากถามถึงความคืบหน้าในการดำเนินการนั้น ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

คำตอบ 2: คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคนมีความปรารถนาและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันดำเนินงานให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรเพื่อให้เกิดการปันผลต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และตั้งใจที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ลุล่วง ทางบริษัทฯ ได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมกันหาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางบริษัทฯ จะนำเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

คำตอบ 3: นายวิจิตร เตชะเกษม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ดังนั้น คาดว่าผลทางคดีทางบริษัทฯ จะเป็นฝ่ายชนะ และบริษัทฯ จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่าง ะมัดระวังและถูกต้องต่อไป สำหรับเรื่องนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดหรือควบคุม คู่กรณีในการดำเนินการใด ๆ ซึ่งหากจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วส่งผลกระทบอย่างไร บริษัทฯ จะนำเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไป ทางบริษัทฯ ยังคงดำเนิน ธุรกิจต่อไป เนื่องด้วยบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและสามารถขยายธุรกิจได้ ตลอดทุกปี หากได้ดำเนินธุรกิจนี้ร่วมกับพันธมิตรที่มีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แล้ว จะสามารถร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจนี้ไปด้วยกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.



(นายวิฑิต สัจจพงษ์)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

(นายวิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการ

(นายธนพรจรรย์ ดันติวัฒน์วิจิตร)

กรรมการ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายวิจิตร เตชะเกษม อายุ 57 ปี

(กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2538

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2538 – เมษายน 2564) กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมรวม 28 ปี 11 เดือน



คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

DODT. (Organization Development and Transformation) CEBA Doctors University, Philippines

Master of Business Administration Oklahoma City University

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Certification Program (DCP) 32/2003

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Risk Management and Internal Control ปี 2561 ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 18.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชายนางสาวธนาพา เตชะเกษม / คู่สมรสนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริการความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

2558 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

2558 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

2550 – 2557 กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

2534 – 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริการความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ไม่เป็น

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

อายุ 52 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 เมษายน 2554

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2554- เมษายน 2564) กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมรวม 13 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Accreditation Program (DAP) 50/2006

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมต้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2560 กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด

2552 – 2558 กรรมการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

2535 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไฟเนอร์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกกับกิจการ

ไม่เป็น

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย



ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ อายุ 47 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 สิงหาคม 2560

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560– เมษายน 2564) กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมรวม 6 ปี 8 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Director Certification Program (DCP) 161/2012

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท **ไม่มี**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร **ไม่มี**

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินชีซี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด

2558 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์กิจ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด

2554 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา **ไม่มี**

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย **ไม่เป็น**

หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจากบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ  
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย **ไม่เป็น**

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

|   |   |
|---|---|
| ชื่อ  | นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   |
| ตำแหน่ง   | หุ้นส่วน  |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   | 4521  |
| วุฒิการศึกษา  | บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ปริญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการทำงาน   | เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี                           |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี   | ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี                   |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  | 3   |
| ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย<br>ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท<br>หรือบริษัทย่อย | ไม่มี   |

|   |   |
|---|---|
| ชื่อ  | นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต   |
| ตำแหน่ง   | หุ้นส่วน  |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่                               | 6014  |
| วุฒิการศึกษา  | ปริญญาตรีบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ<br>ปริญญาโทสาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการทำงาน   | เริ่มทำงานสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลา 3 ปี   |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี                                       | ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี                           |
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท                              | 2   |
| ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย<br>ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท | ไม่มี   |

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp Baht 20

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

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

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/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, having the right to vote equal to vote

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

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/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด  
(มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน  
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual  
General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on Friday 30 April 2021 at 14.00 hours at 2<sup>nd</sup> floor meeting  
room, Filter Vision Company Limited Public Company Limited No. 51/9 Thai Raman Road, Samwa Tawantok  
Sub-district, Khlongsamwa District, Bangkok 10510 or at any adjournment thereof to any other date, time and  
place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at the said meeting shall be deemed as having been carried  
out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

#### หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by  
a shareholder cannot divide into several portions to more than one proxy in order to divide the votes.

อากรแสตมป์ 20บาท  
Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

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/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, having the right to vote equal to vote

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

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/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or

☐ 4. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ (ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ) อายุ 67 ปี สัญชาติไทย

9/21 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือ

Mr. Witit Sujjapong (Chairman of the Board and Independent Director) Age 67 years Nationality Thai

9/21 Moo 7, Suanyai Sub-district, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi or

☐ 5. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

อายุ 70 ปี สัญชาติไทย 91/196 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรมา อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน หรือ

Mr. Manit Teeratantikanont (Independent Director/Chairman of Nomination & Remuneration

Committee) Age 70 years, Nationality Thai, 91/196 Moo 2 Road, Sai Ma Sub-district, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi or

☐ 6. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ) อายุ 52 ปี สัญชาติไทย 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือ

Mr. Kiattiporn Sirichaisakul (Audit Committee/Risk Management Committee/Nomination & Remuneration Committee/Independent Director) Age 52 years, Nationality Thai, 568/8 Pra Ram 4 Road, Mahaprutaram Sub-district, Bangrak District, Bangkok or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลง ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on Friday 30 April 2021 at 14.00 hours at 2<sup>nd</sup> floor meeting room, Filter Vision Company Limited Public Company Limited No. 51/9 Thai Raman Road, Samwa Tawantok Sub-district, Khlongsamwa District, Bangkok 10510 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1: พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

Agenda 1: To certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

Agenda 2: To acknowledge the Company's report on its operating results for Year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

Agenda 3: To consider and approve the audited financial statements for the year ended as at 31 December 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563**

Agenda 4: To consider and approve non allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for Year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation

5.1 นายวิจิตร เตชะเกษม: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
Mr. Wijit Techakasem: Executive Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

5.2 นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล: กรรมการอิสระ  
Mr. Kiattiporn Sirichaisakul: Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

5.3 นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์: กรรมการอิสระ  
Ms. Teeranut Thangsatapornpong: Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of the Company's directors and sub-committee for Year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.



- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564**

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for Year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท**

Agenda 8: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the existing registered capital of Baht 355,502,836.50, to be a new registered capital of Baht 282,571,479.50 by cancelling the unissued shares of the company

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

Agenda 9: To consider and approve the amendments of the Memorandum of Association in Clause 4 of the Company so as to reflect the Company's registered capital reduction

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 10: พิจารณาและอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

Agenda 10: To consider and approve to transfer the legal reserved and equity capital surplus to compensate the Company's accumulated losses

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

Agenda 11: Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

#### หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. The number of shares held by a shareholder cannot divide into several portions to more than one proxy in order to divide the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda of directors' election, a proxy can vote all directors or each director.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม แนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ANNEX TO PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting of power to a proxy as a shareholder of **Filter Vision Public Company Limited** at the Year 2021 Annual General Shareholder's Meeting on Friday 30 April 2021 at 14.00 hours at 2<sup>nd</sup> floor meeting room, Filter Vision Company Limited Public Company Limited No. 51/9 Thai Raman Road, Samwa Tawantok Sub-district, Khlongsamwa District, Bangkok 10510 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. ....Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. ....Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. ....Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approved

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapproved

☐ งดออกเสียง

Abstain



อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(Only for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no. 5X B.E. 2550)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Filter Vision Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, having the right to vote equal to vote

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

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/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual  
General Meeting of Shareholders for the Year 2021 on Friday 30 April 2021 at 14.00 hours at meeting room,  
2nd floor, Filter Vision Company Limited Public Company Limited No. 51/9 Thai Raman Road, Samwa  
Tawantok Sub-district, Khlongsamwa District, Bangkok 10510 or at any adjournment thereof to any other  
date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant to the proxy a part of:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Ordinary share share and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
Preferred share share and have the right to vote equal to votes

รวมคะแนนออกเสียงได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

**วาระที่ 1: พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563**

Agenda 1: To certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 April 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems  
appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:



☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approved      Disapproved      Abstain

**วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563**

Agenda 2: To acknowledge the Company's report on its operating results for 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approved      Disapproved      Abstain

**วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

Agenda 3: To consider and approve the audited financial statements for the year ended as at 31 December 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approved      Disapproved      Abstain

**วาระที่ 4: พิจารณออนุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563**

Agenda 4: To consider and approve no allocation of net profit as legal reserve and the omission of the dividend payment from the operating result for the year 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย      ☐ ไม่เห็นด้วย      ☐งดออกเสียง  
Approved      Disapproved      Abstain

**วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 5: To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation

5.1 นายวิจิตร เตชะเกษม:      กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

Mr. Wijit Techakasem:      Executive Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems

appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

5.2 นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล:

กรรมการอิสระ

Mr. Kiattiporn Sirichaisakul:

Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

5.3 นายธีรณัฐ ตั้งสภาพพงษ์:

กรรมการอิสระ

Ms. Teeranut Thangsatapornpong : Independent Director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of the Company's directors and sub-committee for 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems

appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท**

Agenda 8: To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the existing registered capital of Baht 355,502,836.50, to be a new registered capital of Baht 282,571,479.50 by cancelling the unissued shares of the company

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

Agenda 9: To consider and approve the amendments of the Memorandum of Association in Clause 4 of the Company so as to reflect the Company's registered capital reduction

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

**วาระที่ 10: พิจารณาและอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

Agenda 10: To consider and approve to transfer the legal reserved and equity capital surplus to compensate the Company's accumulated losses

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstain

**วาระที่ 11: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

Agenda 11: Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approved Disapproved Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The following documents shall be attached with this Proxy Form:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (CUSTODIAN)  
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ANNEX TO PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Granting of power to a proxy as a shareholder of **Filter Vision Public Company Limited** at the Year 2021 Annual General Shareholder's Meeting on Friday 30 April 2021 at 14.00 hours at 2<sup>nd</sup> floor meeting room, Filter Vision Company Limited Public Company Limited No. 51/9 Thai Raman Road, Samwa Tawantok Sub-district, Khlongsamwa District, Bangkok 10510 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. ....Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. ....Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. ....Re.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

|                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approved                          | Disapproved                          | Abstain                             |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ : นายวิฑิต สัจจพงษ์  
 ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  
 อายุ : 67 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 9/21 หมู่ที่ 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  
2. ชื่อ : นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ : 70 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 91/196 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  
3. ชื่อ : นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 อายุ : 52 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : - ไม่มี -  
 ที่อยู่ : 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการอิสระทั้ง 3 คน ข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้น ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งถือว่า มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค.)



## นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น  
ลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ จะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย พร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

**1. การมอบฉันทะ**

**1.1 หนังสือมอบฉันทะ**

บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีหนังสือมอบฉันทะ ดังนี้

- (1) แบบ ก เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป – เป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- (3) แบบ ค เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th)

**1.2 วิธีการมอบฉันทะ**

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ

- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะ

เพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## 2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

### 2.1 บุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมกันนี้มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

### 2.2 นิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคล โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนบาร์โค้ดแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

(3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปของวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

### 4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วาระทั่วไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือจากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่

สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

2) ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการนั้น

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในรอบปีบัญชี

ข้อ 15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็น (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 17. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นใดที่เห็นสมควรก็ได้ และคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 26. กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้



ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง  
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี  
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ  
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี  
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
    - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนที่จะมี  
การลงคะแนนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียง  
ลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทใน  
รอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 37. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม  
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน  
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตาม  
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
- ข้อ 38. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่า  
ด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด

ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

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

- ข้อ 39. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

## หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ และต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบ

บัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบุคคลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า บุคคลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

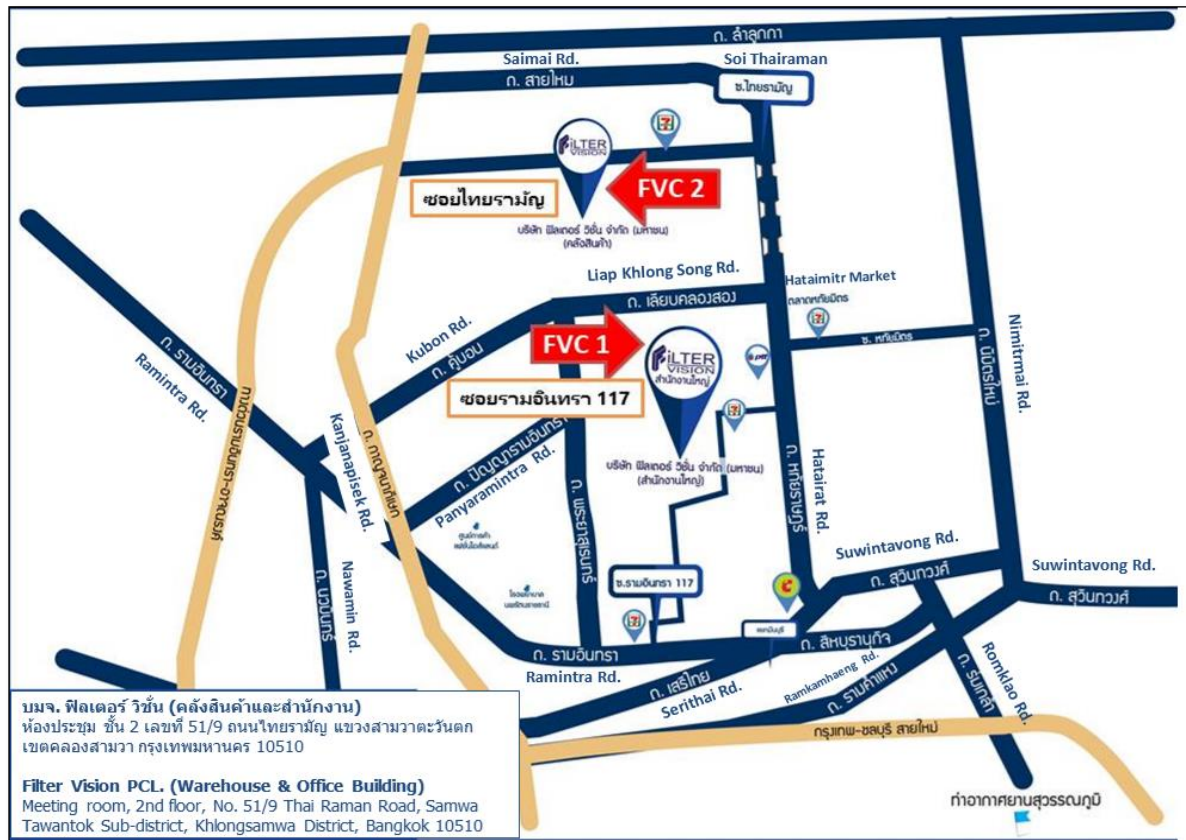
มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

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

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติจัดสรรเงินสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

ข้อ 47. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



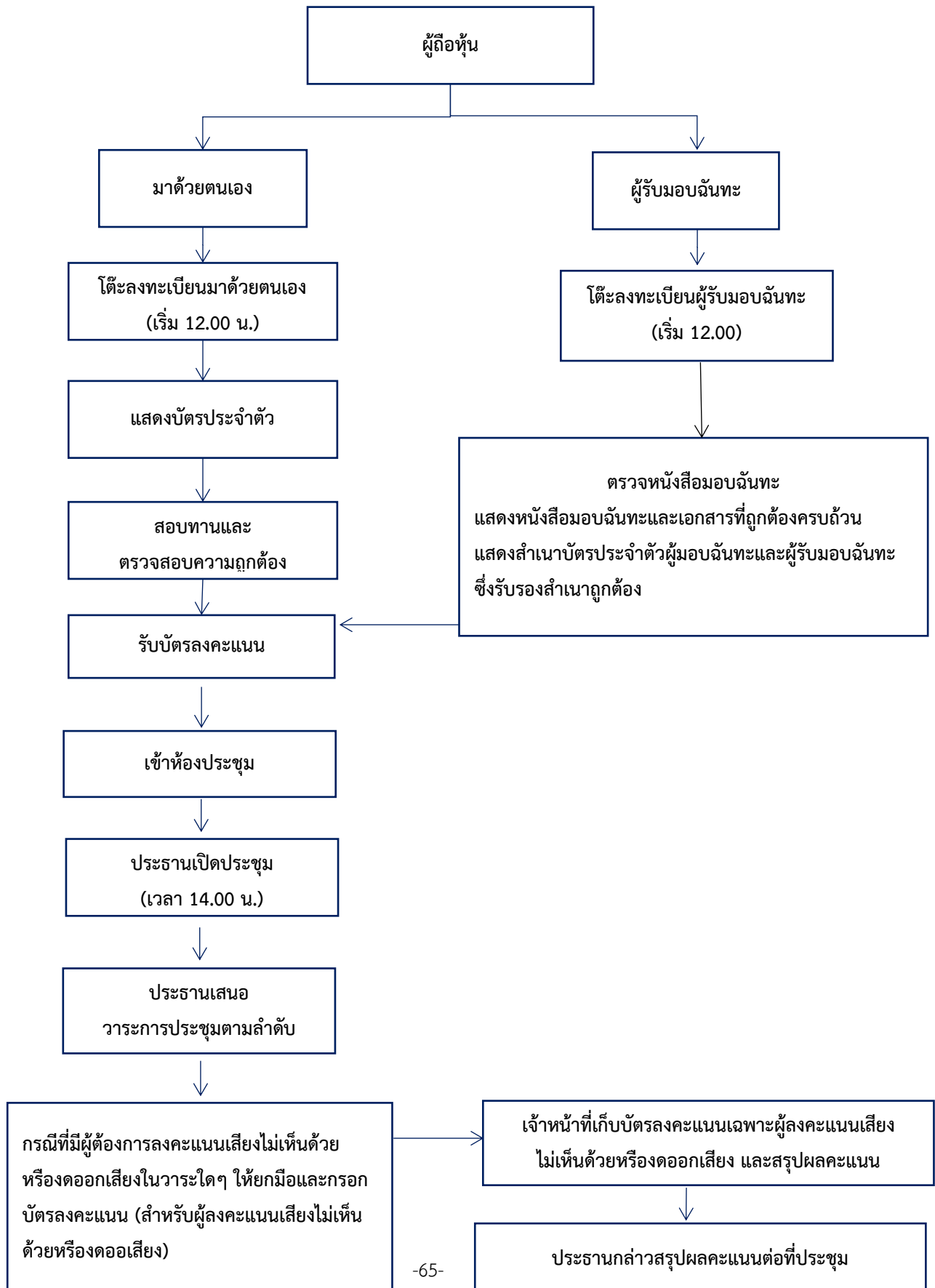
ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 02 518 2722

❖ **รถประจำทาง:** สาย ปอ. 1009 (สะพานใหม่-สายไหม-มีนบุรี)

❖ **รถตู้บริการรับ-ส่ง ของบริษัท:**

- จอดรอในบริเวณลานจอดรถลาดยางเจริญ เวลา 11.00 – 12.00 น.  
(อยู่ใกล้สถานี BTS สะพานใหม่ ทางออก 1) รถออกเวลา 12.00 น.
- ติดต่อ: คุณรจนา แจ่มจันทร์ เลขานุการบริษัท  
(02 518 2722 ต่อ 649, 061-947-7421)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.



## ขั้นตอนการใช้ QR Code

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้จัดทำระบบส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลผ่าน QR Code โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

### ระบบปฏิบัติการ IOS

1. เปิดกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code
3. กดปุ่มเพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบ

### ระบบปฏิบัติการ Android

ดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Code Reader, Facebook, Line

### ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line แล้วเลือกเพิ่มเพื่อน (Add friend)
2. เลือก QR Code
3. สแกน QR Code
4. กดปุ่มเพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบ

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทที่เป็นแบบรูปเล่ม ขอให้แจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูล และส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัท ทางโทรสารหมายเลข +66 (0) 2-518-2723 หรืออีเมลที่ [cs@filtervision-thai.com](mailto:cs@filtervision-thai.com) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำส่งรายงานประจำปี 2563 ให้ท่านต่อไป

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น (ตัวบรรจง) |  |
| ที่อยู่                              |  |
| ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวก     |  |
| โทรศัพท์                             |  |
| โทรสาร                               |  |
| อีเมล                                |  |