



FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

---

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมวิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8

อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED

95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

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

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

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	3-14
<b>เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559</b>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558	15-29
2. รายงานประจำปี 2558 / รายงานความยั่งยืนปี 2558 (แผ่น CD)	
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4)	30-32
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	33-38
5. นิยาม “กรรมการอิสระ”	39-40
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	41-42
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43-49
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	50-53
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	54
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	55
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	56
12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	57-62
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	63-72
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม	73

---

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัท [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. คุณปานจิต นิมพาลี | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ |
|                      | และเลขานุการบริษัท   |
|                      | โทรศัพท์ 02-518-2722 ต่อ 644                               |
|                      | โทรสาร 02-518-2723   |

วันที่ 1 เมษายน 2559

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
  2. รายงานประจำปี 2558/ รายงานความยั่งยืนปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
  12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
  13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
  14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานความยั่งยืน แบบรูปเล่ม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม วิกเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)		
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	407,054,282	390,310,162
หนี้สินรวม	70,724,579	55,464,440
ส่วนของผู้ถือหุ้น	407,054,282	390,310,162
รายได้จากการขายและบริการ	364,905,384	291,482,992
กำไรสุทธิ	12,644,123	15,859,567
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.06	0.07

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 15.86 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ซึ่งจ่ายในอัตราร้อยละ 81.36 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (นำเสนอ)	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	15,859,567	19,739,384
2. จำนวนหุ้น (หุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559)	258,051,700	200,000,000
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.050	0.042
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,902,585	8,400,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกำไรสุทธิ (%)	81.36%	42.55%

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 ที่ได้ระบุไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งทุนสำรองไว้แล้วโดยมีอัตราส่วนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

**วาระที่ 5** พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งหุ้นสามัญจำนวนที่ตัดออกดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 17,000,000 หุ้น และส่วนที่เหลือจากการรองรับสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 8,500,534 หุ้น

## **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน 182,249,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสี่หมื่น  
เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)  
แบ่งออกเป็น 364,499,466 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้า  
พันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 364,499,466 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้า  
พันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( -ไม่มี- ) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 อ้างถึงข้อ 4 (5) (กล่าวคือเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FVC-W1)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ข้อ 4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้



“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จำนวน 182,749,733 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น  
เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 365,499,466 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้า  
พันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 365,499,466 หุ้น (สามร้อยหกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้า  
พันสี่ร้อยหกสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( -ไม่มี- ) ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์  
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้  
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 0.5 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น  
(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ  
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท FVC-W1 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคา  
ใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ฟิลเตอร์  
วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1(FVC-W1) ได้ในขณะนี้ จึงได้ประมาณการเบื้องต้นเพื่อ  
รองรับการปรับสิทธิจำนวน 1,000,000 หุ้น เนื่องจากการคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตรา  
การใช้สิทธิใหม่นั้นจะต้องคำนวณจากวันแรกที่มีผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล  
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิ  
และอัตราการใช้สิทธิของ FVC-W1 เมื่อสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้  
สิทธิได้ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือ FVC-W1 ทราบต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท FVC-W1

**วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ      | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  |
| 2. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์     | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ | กรรมการอิสระ                        |
| 4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม          | กรรมการบริษัท                       |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2559**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,155,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,335,000	1,335,000
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	1,155,000	1,045,000

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,335,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดกฎเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวรวมทั้งจำนวนวงเงินได้กำหนดเหมือนกันกับปีก่อน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 คือ นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งสำนักงาน บริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด

สำหรับปี 2559 บริษัทเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 รอบปีบัญชี นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบหลากหลายธุรกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมควรเสนอแต่งตั้ง นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัท ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2559 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน(บาท) ปี 2558
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	150,000	130,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	150,000	130,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	150,000	130,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	650,000	560,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,100,000</b>	<b>950,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเสนอให้อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งไม่รวม ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยรวมทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

#### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้เห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือ ลำดับที่ 12 หรือ ลำดับที่ 13 หรือสามารถ Download ได้จาก [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือก มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายโชติศักดิ์ อาสหาวิริยะ)

ประธานกรรมการบริษัท