



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
Filter Vision Public Company Limited

ที่ SET-2561-019

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าในการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.filtervision.co.th> > หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้น) และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

-ดร.วิจิตร เตชะเกษม-

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02--518-2723

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมามีบริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจำกัด และเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ได้โดยผ่านทาง E-mail address ของบริษัทคือ ir@filtervision-thai.com

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

1. เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

บริษัทจะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา ในกรณีต่อไปนี้

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

2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อน และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การนำเสนอแบบเสนอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายัง:-

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร: +66 (0) 25182722 ต่อ 649

แฟกซ์: +66 (0) 25182723

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดภายในเดือนเมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด โปรดนำเสนอแบบเสนอภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

ระเบียบวาระที่นำเสนอ

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อ
เป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบฟอร์มฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มนี้อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-518-2723 หรือทาง E-mail: ir@filtervision-thai.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้
3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

| | |
|----------|--|
| กรุณาส่ง | เลขานุการบริษัท บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) |
|----------|--|

**แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

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

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้: เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....

หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

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

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว):

.....

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบถือหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สำหรับติด
รูปถ่าย 2 นิ้ว

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-สกุล (ไทย):.....

ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี):.....

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ):.....

ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี):.....

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

(3) สัญชาติ.....

(4) สถานภาพทางครอบครัว ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ อื่นๆ.....

คู่สมรสชื่อ ชื่อ-สกุล (เดิม).....

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

คู่สมรสถือหุ้น FVC จำนวน..... หุ้น ณ วันที่

(6) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

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

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

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่.....หมู่บ้าน / อาคาร.....หมู่ที่.....ต.รอก / ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:.....

สถานที่ทำงาน

4. ประวัติการศึกษา :

สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

.....

.....

.....

5. ประวัติการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

| ชื่อหลักสูตร | ผู้จัดหลักสูตร | ปีที่เข้าร่วม |
|--------------|----------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6. ประวัติการทำงาน: 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท / หน่วยงาน |
|-------|---------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

7. ประวัติการถือหุ้นในบริษัทอื่น

| บริษัท | สัดส่วนการถือหุ้น |
|--------|-------------------|
| | |
| | |
| | |

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ตกลง
ให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอ

(.....)

วันที่.....

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน
- ☐ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา
- ☐ เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี).....