



บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

**FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED**

---

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 342.79 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 685.58 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 258 ล้านบาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวเตชะเกษม		
- นายจิตร เตชะเกษม	99,374,377.00	19.191
- นายบุรชิต เตชะเกษม	11,326,899.00	2.187
- นางสาวธนาพา เตชะเกษม	9,402,991.00	1.816
- นายพิลาส เตชะเกษม	9,071,853.00	1.752
- นายบุรวัฒน์ เตชะเกษม	8,197,000.00	1.583
- นายประพันธ์ สุวรรณเวช	5,188,974.00	1.002
- นายกฤษฎา เตชะเกษม	2,550,024.00	0.492
- นางมุกดา เตชะเกษม	600,300.00	0.116
- นายเฉลิมรัฐ เตชะเกษม	503,700.00	0.097
- นางสาวบงกช เตชะเกษม	50,000.00	0.010
- นายวิศิษฐ์ เตชะเกษม	10,000.00	0.002
- นายบรรพต เตชะเกษม	10,000.00	0.002
รวมครอบครัวเตชะเกษม	146,286,118.00	28.250
2. บริษัท นิปปอน แฟ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	34,563,600	6.675
3. นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัตร์เจริญ	15,000,000	2.897
4. นายธนพรจันต์ ตันติวัฒนจิตร	13,914,047	2.687
5. นายอำพน กิตติจารุรัตน์	13,327,012	2.574
6. นางสาวยุวดี วชิรปภา	12,067,900	2.331
7. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ โดยบริษัทหลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน)	11,609,300	2.242
8. นายณกรณ์ กรณ์หิรัญ	11,001,700	2.125
9. นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิจิต	10,815,360	2.089
10. นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์	10,408,242	2.010
รวม	278,993,279.00	53.88

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (FVC-W1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 121,499,466 หน่วย</li> <li>- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 121,499,466 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</li> <li>- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้</li> <li>- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>- เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า</li> <li>- ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท</li> <li>- วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>- วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558</li> <li>- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561</li> </ul>
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (FVC-W2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 138,790,248 หน่วย</li> <li>- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)</li> <li>- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและโอนเปลี่ยนมือได้</li> <li>- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>- เสนอให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า</li> <li>- ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท</li> <li>- วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>- วันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 29 มิถุนายน 2561</li> <li>- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2563</li> </ul>

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน และกรรมการอิสระจำนวน 6 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	นายวิฑิต สัจพงษ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	9 ส.ค. 2560
2.	ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ	26 เม.ย. 2555
3.	นายธนธร ขำเชิดชูไชย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เม.ย. 2560
4.	นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย. 2555
5.	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	9 ส.ค. 2560
6.	นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	26 เม.ย. 2555
7.	นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต	กรรมการอิสระ	27 เม.ย. 2560
8.	นายมนตรี ประจันพาณิชย์	กรรมการ	27 เม.ย. 2560
9.	นายดนุช บุนนาค	กรรมการ	11 ส.ค. 2559
10.	ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการ	27 เม.ย. 2560
11.	นายธนพรจณ์ ดันติวัฒน์วิจิตร	กรรมการ	27 เม.ย. 2560
12.	นางสาวปานจิต นิยมพาลี	กรรมการ	27 เม.ย. 2560

### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วย นายวิจิตร เตชะเกษม นายธนพรจณ์ ดันติวัฒน์วิจิตร นายมนตรี ประจันพาณิชย์ นางสาวปานจิต นิยมพาลี กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่	รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)		
		31 ธ.ค. 59	ซื้อ (+)/ขาย(-) ระหว่างปี	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	ซื้อ (+)/ขาย(-) ระหว่างปี	31 ธ.ค. 60
1	นายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
2	ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ	66,249,585	33,124,792	99,374,377	-	-	-
3	นายชเนตร ขำเชิดชูไชย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
4	นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
5	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
6	นายแพทย์มานิต ชีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
7	นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-
8	นายมนตรี ประจันพาณิชัย กรรมการ	6,515,000	3,893,242	10,408,242	3,257,500	(3,257,500)	-
9	นายดนูช บุนนาค กรรมการ	5,628,100	1,759,550	7,387,650	351,700	(284,000)	67,700
10	ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ	-	-	-	-	-	-
11	นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการ	8,144,600	5,769,447	13,914,047	4,072,300	(4,072,300)	-
12	นางสาวปานจิต นิมพาลี กรรมการ	-	-	-	-	-	-

## 8.2 ผู้บริหาร

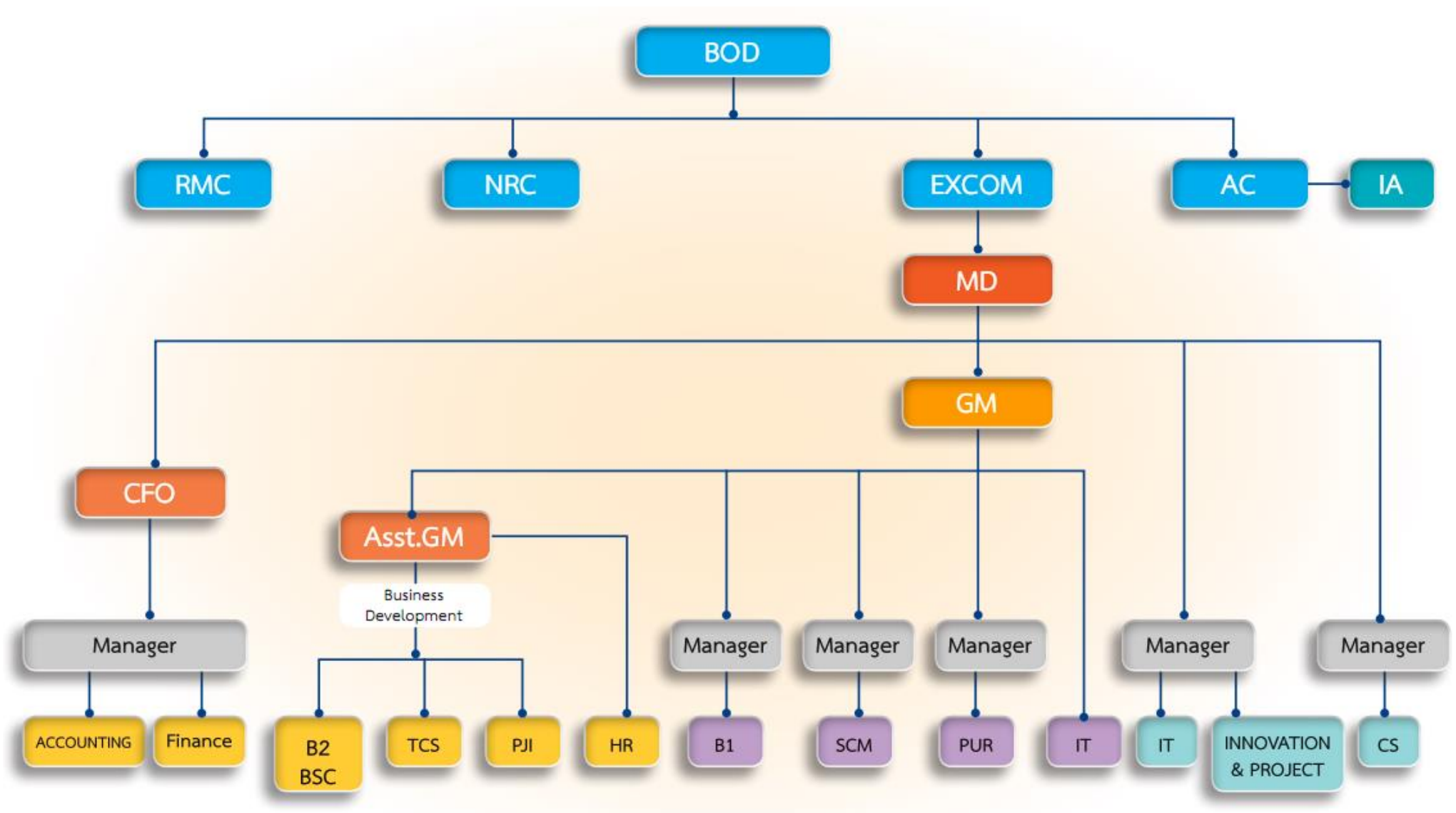
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธนพรจันต์ ตันติวัฒนวิจิตร	ผู้จัดการทั่วไป
3. นางสาวปานจิต นิยมพาลี	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
5. นายพัฒนพงษ์ คงคารัตน์	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2 ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจการทั่วไป (รักษาการ)
6. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแสงามกุล	กรรมการบริหาร
7. นายสมชาย หงษา	ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนวัตกรรม
8. นายรัฐพันธ์ ทาทอง	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1
9. นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์	กรรมการบริหาร
10. นายชนเทพ รักประกอบกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่	รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)		
		31 ธ.ค. 59	ซื้อ (+)/ขาย(-) ระหว่างปี	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	ซื้อ (+)/ขาย(-) ระหว่างปี	31 ธ.ค. 60
1	ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ	66,249,585	33,124,792	99,374,377	-	-	-
2	นายธนพรจัน ดันติวัฒนวิจิตร ผู้จัดการทั่วไป	8,144,600	5,769,447	13,914,047	4,072,300	(4,072,300)	-
3	นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและ การเงิน)	-	-	-	-	-	-
4	นางสาวรณนาพา เตชะเกษม ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	7,457,600	1,945,391	9,402,991	3,728,800	(3,728,800)	-
5	นายพัฒนพงษ์ คงรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2 ผู้จัดการฝ่ายบริการทางเทคนิค ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ กิจการทั่วไป (รักษาการ)	-	-	-	-	-	-
6	นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล	-	-	-	-	-	-
7	นายสมชาย หงษา ผู้จัดการฝ่ายโครงการและนวัตกรรม	-	56,400	56,400	-	-	-
8	นายรัฐพันธ์ ทาทอง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B1	-	-	-	-	-	-
9	นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์	-	-	-	-	-	-
10	นายชนเทพ รักประกอบกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-	-	-

โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560





## ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทโดยกรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้บริหารอื่นในระดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนระยะยาว (3ปี) และแผนระยะสั้น (1ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนแผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
2. จัดทำงบประมาณและดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. การจัดองค์กรและงานโดยมีอำนาจในการกำหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนการกำหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดำเนินงาน การกำหนดตารางอำนาจอนุมัติปฏิบัติงาน การกำหนดลักษณะงาน (Job Description) และการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)
4. พัฒนาระบบงานต่างๆ อันประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการจัดการและประเมินผล
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอำนาจพิจารณาจ้างงาน / เงินเดือน / ค่าจ้าง / เงินชดเชย / การพิจารณาโบนัส / ค่าตอบแทนของพนักงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการลงมา การแต่งตั้ง ถอดถอนและโอนย้าย สับเปลี่ยน สายงาน การพิจารณาสวัสดิการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมทักษะและความชำนาญของบุคลากรเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของบริษัท
6. ควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
7. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
8. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัวและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน
10. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็นและเป็นการดำเนินธุรกิจทางการค้าปกติเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
11. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
12. ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการตามที่กล่าวข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ยังได้มีมติอนุมัติการใช้อำนาจดำเนินการในกิจการของบริษัท โดยกำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการไว้ด้วยวงเงินสูงสุดที่สามารถอนุมัติได้ที่ 10.00 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกรรมแต่ละประเภท อาทิเช่น การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป เช่น การจัดซื้อทรัพย์สินหรือจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการเช่าหรือซื้อ เบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน ได้กำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการภายในวงเงินไม่เกิน 3.50 ล้านบาท การพิจารณาอนุมัติเพื่อการลงทุนด้านการลงทุนและการเงิน เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การร่วมทุน หรือการกู้ยืมเงิน ได้กำหนดอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณา และสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าวนิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่อไป

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปิยสุตา จริยธรรม ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2559 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,355,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,884,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
มีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม	หมายเหตุ
ประธานกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 57,000 บาท	กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุม จะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 17,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 11,000 บาท	ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559-2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ปี 2559								
	กรรมการ		กรรมการบริหาร ความเสี่ยง		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		รวม (บาท)
	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	ค่าตอบแทน(บาท)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	ค่าตอบแทน(บาท)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	ค่าตอบแทน(บาท)	
1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ <sup>1)</sup>	6/6	600,000	-	-	-	-	-	-	600,000
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม <sup>1)</sup>	6/6	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ <sup>1),4)</sup>	6/6	60,000	-	-	4/4	60,000	3/3	30,000	150,000
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล <sup>1)</sup>	*5/6	50,000	-	-	4/4	40,000	-	-	90,000
5. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย <sup>1)</sup>	*5/6	50,000	-	-	4/4	40,000	-	-	90,000
6. นายแพทย์มานิต วีระตันติกานนท์ <sup>1),4)</sup>	*5/6	50,000	-	-	-	-	3/3	45,000	95,000
7. นายโตสิต วิสาลเสถียร <sup>1),2)</sup>	*1/6	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
8. นายมนตรี ประจันพาณิชัย <sup>1)</sup>	6/6	60,000	-	-	-	-	-	-	60,000
9. นายดนุช บุญนา <sup>3)</sup>	*2/6	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
10. นายอรรณวุฒิ จิริงโธสง <sup>3)</sup>	*2/6	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000
11. นายธนพรจันต์ ดันติวัฒนวิจิตร <sup>1)</sup>	6/6	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นางสาวธนาพา เตชะเกษม <sup>1),2)</sup>	*3/6	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นางสาวปานจิต นิมพาลี <sup>1)</sup>	6/6	-	-	-	-	-	-	-	-
14. นายรพี ม่วงนนท์ <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-	-	*2/3	20,000	20,000
<b>รวม</b>		<b>920,000</b>				<b>140,000</b>		<b>95,000</b>	<b>1,155,000</b>

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 920,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 140,000 บาท และค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 35,000 บาท

ชื่อ – นามสกุล	ปี 2560								
	กรรมการ		กรรมการบริหาร ความเสี่ยง		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน		รวม (บาท)
	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	คำตอบ แทน(บาท)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	คำตอบ แทน (บาท)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	คำตอบ แทน(บาท)	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	คำตอบ แทน(บาท)	
1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ <sup>1), 6)</sup>	*3/7	327,300	-	-	-	-	-	-	327,300
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม <sup>1), 5)</sup>	7/7	-	1/1	-	-	-	-	-	-
3. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์ <sup>1), 4), 7)</sup>	*4/7	42,000	-	-	*2/4	32,000	*1/2	10,000	84,000
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล <sup>1), 5), 8)</sup>	7/7	75,000	1/1	11,000	4/4	43,000	-	-	129,000
5. นายธนธร ข้าเชิดชูไชย <sup>1), 5), 7), 8), 10)</sup>	*6/7	64,000	1/1	17,000	4/4	49,000	-	-	130,000
6. นายแพทย์มานิต วีระตันติกานนท์ <sup>1), 4)</sup>	7/7	75,000	-	-			2/2	32,000	107,000
7. นายมนตรี ประจันพานิชย์ <sup>1), 5), 10)</sup>	*6/7	64,000	1/1	11,000			-	-	75,000
8. นายดนุช บุญนา <sup>3)</sup>	*6/7	65,000	-	-			-	-	65,000
9. นายอรรถวุฒิ จรุงโรสง <sup>3), 9)</sup>	*2/7	20,000	-	-			-	-	20,000
10. นายธนพรจรรย์ ดันดิวัฒนวิจิตร <sup>1), 10)</sup>	7/7	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นางสาวปานจิต นิยมพาลี <sup>1), 10)</sup>	7/7	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายรพี ม่วงนนท์ <sup>4)</sup>	-	-	-	-			2/2	21,000	21,000
13. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย <sup>10)</sup>	*4/7	44,000	-	-			-	-	44,000
14. นายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต <sup>10)</sup>	*3/7	33,000	-	-			-	-	33,000
15. ดร.วิฑิต สัจจพงษ์ <sup>8)</sup>	*3/7	285,000	-	-			-	-	285,000
16. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ <sup>8)</sup>	*3/7	33,000	-	-	*1/4	11,000	-	-	44,000
<b>รวม</b>		<b>1,127,300</b>		<b>39,000</b>		<b>135,000</b>		<b>63,000</b>	<b>1,364,300</b>

<sup>1)</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 11 ท่าน เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัท ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน ได้แก่ นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ดร.วิจิตร เตชะเกษม นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์ นายธนธร ข้าเชิดชูไชย นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล นายแพทย์มานิต วีระตันติกานนท์ นายไศย วิศาลเสถียร นายมนตรี ประจันพานิชย์ นายธนพรจรรย์ ดันดิวัฒนวิจิตร นางสาวนาพา เตชะเกษม และนางสาวปานจิต นิยมพาลี

- 2) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางสาวธนาพา เตชะเกษม ตำแหน่งกรรมการบริษัท และนายโตสิต วิศาลเสถียร ตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ประกอบด้วย นายคณฐ บุนนาค ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสาวธนาพา เตชะเกษม และนายอรรถวุฒิ จรุงโธสง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายโตสิต วิศาลเสถียร
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4 คน ได้แก่ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ นายคณฐ บุนนาค และนายรพี ม่วงนนท์ ซึ่งได้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- 5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน ได้แก่ นายธนธร ขำเชิดชูไชย นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล นายมนตรี ประจันพานิชย์ และดร.วิจิตร เตชะเกษม
- 6) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายโชติศักดิ์ อาสกวริยะ ตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- 7) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- 8) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ประกอบด้วย ดร.วิฑิต สัจจพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ แทนนายโชติศักดิ์ อาสกวริยะ และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ และมีมติแต่งตั้งนายธนธร ขำเชิดชูไชย เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์
- 9) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 นายอรรถวุฒิ จรุงโธสง ตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- 10) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติให้กรรมการ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย นายมนตรี ประจันพานิชย์ นายธนพรจันต์ ตันติวัฒนวิจิตร นายธนธร ขำเชิดชูไชย และนางสาวปานจิต อิมพาลี และมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยนายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต ตำแหน่งกรรมการอิสระ และดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ตำแหน่งกรรมการ

\* ไม่สามารถเข้าประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1,127,300 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 39,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 135,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 63,000 บาท

## ผู้บริหารบริษัท

สำหรับปี 2559 – 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้บริหารที่ทำหน้าที่กรรมการ (ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการ) และผู้บริหารของบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560
จำนวนราย (คน)	10	10
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	24.50	25.80

**หมายเหตุ** ค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 245 และ 268 คน ตามลำดับ สามารถจำแนกตามสายงานได้ ดังนี้  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่าย	วันที่ 31 ธันวาคม 2559			วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	รายวัน	ประจำ	รวม	รายวัน	ประจำ	รวม
ฝ่ายการขายและการตลาด	-	27	27	1	23	24
ฝ่ายบริการทางเทคนิค	-	111	111	-	106	106
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และกิจกรรมทั่วไป	-	5	5	-	4	4
ฝ่ายธุรการ	2	45	47	-	46	46
ฝ่ายบัญชี	-	12	12	-	10	10
ฝ่ายการเงิน	-	5	5	-	8	8
แผนกคลังสินค้า	-	17	17	-	21	21
แผนกพัฒนาธุรกิจ	5	16	21	9	38	47
เลขานุการบริษัท	-	-	-	-	2	2
รวม	7	238	245	10	258	268

-

ในปี 2559 – 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ ในปี 2559 และ 2560 เป็นจำนวน 71.89 ล้านบาท และ 84.85 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งองค์กรและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนางานต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาจัดทำโดยการสำรวจความต้องการและความจำเป็นของฝ่ายต่างๆ ของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดการสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อซักถามได้ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการบริษัท

4. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะมีโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหน่วยงาน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่สาธารณะต่อไป

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดให้แก่พนักงาน
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

- คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ชุมชนและสังคม: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th) ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวปานจิต จิมพาลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยช่องทางการติดต่อ คือ Email: [ir@filtervision-thai.com](mailto:ir@filtervision-thai.com) โทรศัพท์ 02-518-2722 ต่อ 649 โทรสาร 02-518-2723

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

##### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งจะให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

## 5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

### 5.2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### 5.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระดับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

### 5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

### 5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

### 5.2.5 การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คน รวมเป็น 4 คน

### 5.2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

### 5.2.7 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ /หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม /จำนวนครั้งที่จัดประชุม
1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ <sup>1)</sup>	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	3/7
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ	7/7
3. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ <sup>2)</sup>	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	4/7
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	7/7
5. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย <sup>3)</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	*6/7
6. นายแพทย์มานิต วีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	7/7
7. นายมนตรี ประจันพานิชย์	กรรมการ	*6/7
8. นายดนุช บุญนาค	กรรมการ	*6/7
9. นายอรรถวุฒิ จริงไธสง <sup>4)</sup>	กรรมการอิสระ	2/7
10. นายธนพรจันต์ ดันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ	7/7
11. นางสาวปานจิต นิยมพาลี	กรรมการ	7/7
12. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย <sup>5), 6)</sup>	กรรมการ	4/7
13. นายแพทย์จิตจำลอง หะรินสุต <sup>5)</sup>	กรรมการอิสระ	3/7
14. ดร.วิฑิต สัจจงพงษ์ <sup>3)</sup>	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	3/7
15. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ <sup>3)</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	3/7

<sup>1)</sup> เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

<sup>2)</sup> เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

<sup>3)</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ประกอบด้วย ดร.วิฑิต สัจจงพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ แทนนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ และนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์

และมีมติแต่งตั้งนายธนเนตร ขำเชิดชูไชย เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์

<sup>4)</sup> เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 นายอรรถวุฒิ จริงไธสง ตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้นทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่



<sup>5)</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต ตำแหน่งกรรมการอิสระ และดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ตำแหน่งกรรมการอิสระ

<sup>6)</sup> เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจผูกพันกับบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

\* ไม่สามารถเข้าประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

## 5.2.8 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งเน้นในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

## 5.2.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการ และอนุกรรมการ ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑิต สัจจงษ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ
3. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายแพทย์จิตจำลอง หะริณสุต	กรรมการอิสระ
8. นายมนตรี ประจันพาณิชัย	กรรมการ
9. นายดนุช บุนนาค	กรรมการ
10. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	กรรมการ
11. นายธนพรจณ์ ตันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ
12. นางสาวปานจิต จิมพาลี	กรรมการ

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี

3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจตรวจสอบพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร

5. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ



7. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยทางการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

9. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สิ้นตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนตร ขำเชิดชูไชย *	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล *	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ *	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ \* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถทางบัญชีและการเงิน

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

7. มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร

(charter)

ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จำนวนรวม 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธนเนตร ขำเชิดชูไชย	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. นายมนตรี ประจันพานิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวิจิตร เตชะเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

7. ให้คำแนะนำและคำที่ปรึกษาเกี่ยวกับหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

8. พิจารณาแต่งตั้งหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธนพรรัตน์ ดันติวัฒนวิจิตร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปานจิต จิมพาลี	กรรมการบริหาร
4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม	กรรมการบริหาร
5. นายพัฒนพงษ์ คงคาร์ตัน	กรรมการบริหาร
6. นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงงามกุล	กรรมการบริหาร
7. นายสมชาย หงษา	กรรมการบริหาร
8. นายรัฐพนธ์ ทาทอง	กรรมการบริหาร
9. นายอนุพงศ์ ตั้งปณิธานันท์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลกิจการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานใดๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำความผิดจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย

5. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือกการว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมาย

ให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

#### 9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์	ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายรพี ม่วงนนท์*	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล**	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายดนุช บุนนาค***	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : \* นายรพี ม่วงนนท์ เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ได้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

\*\*นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ ซึ่งลาออกตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560

\*\*\*นายดนุช บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี
5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
6. พิจารณาเสนอโครงสร้างเงินเพิ่มพิเศษประจำปีของกรรมการผู้จัดการ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคคุณสมบัติและพิจารณาคบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(1.2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ครวละคนหรือครวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียง ด้วยคะแนนที่มีตาม (1.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีบุคคลและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในหารดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทนและบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

### 9.3.3 การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 9.3.4 การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ นอกจากนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัทหรือคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารงาน เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบปกติที่พึงกระทำในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทใหญ่ อันครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ฯลฯ โดยในการพิจารณาทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจหรือฐานะการเงินของบริษัท ได้กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทุกครั้ง

สำหรับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้แจ้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินมาเปิดเผยในงบการเงินรวมของบริษัท

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการควบคุมและการใช้ข้อมูลภายในอย่างรัดกุม โดยเฉพาะข้อมูลแสดงฐานะการเงินของบริษัท ที่จะต้องผ่านการตรวจสอบ / สอบทาน จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์) ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นห้ามมิให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชั่วโมงนับแต่วันและเวลาที่เผยแพร่)

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยมิได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของการกระทำความผิดนั้นๆ

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง แบ่งเป็นค่าตรวจสอบประจำปี 700,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส รวม 480,000 บาท ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย

นอกจากนั้นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560



ของบริษัทย่อยรวมทั้ง 3 บริษัท เป็นเงินจำนวน 1,120,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

และปี 2560 ไม่มี ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ของบริษัท ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี หรือบริษัทสอบบัญชี

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และในฐานะของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กล่าวคือ

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Board Performance Evaluation หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) หลักสูตร Company Secretary Program (CPS) (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท) ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการประสานกับ IOD ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารตามความจำเป็น และเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์กร ประสบความสำเร็จ มีมาตรฐาน มีการดำเนินการอย่างจริงจัง และเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ จะเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทีมงานขึ้นมา เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายฯ สำหรับรายละเอียดไว้แสดงไว้ใน รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ไปพร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.filtervision.co.th](http://www.filtervision.co.th)

## 11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริการในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นความแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย

บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าตรวจสอบฝ่ายบัญชีของบริษัทในเรื่องการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูลและสามารถเผยแพร่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ในการตรวจสอบบัญชีผู้สอบบัญชีได้พิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้วว่าไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2560

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้ง บริษัท รี-แอต จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งบริษัท รี-แอต จำกัด ได้มอบหมายให้ นายจิตติวัชร สุพรรณพงศ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท รี-แอต จำกัด และนายจิตติวัชร สุพรรณพงศ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

**บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)**

**รายงานสรุปรายการระหว่างกัน**

**ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

### สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่าง ๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

#### ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	- บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท</li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 19.19</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด</li> </ul>
นางสาวธนาพา เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายธุรการของบริษัท และเป็นน้องสาวของดร.วิจิตร เตชะเกษม</li> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.82</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> </ul>
นายพิสาสน์ เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.75 และเป็นน้องชายของดร.วิจิตร เตชะเกษม</li> <li>- อดีตกรรมการของบริษัทตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2554</li> </ul>
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	- ถือหุ้นโดยนายมนตรี ประจันพาณิซย์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.01) ในสัดส่วนร้อยละ 40

### การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม</li> <li>○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าว</li> </ul> </li> </ul>	10,584.76
นางสาวนาพา เตชะเกษม		
นายพิสาสน์ เตชะเกษม		
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด		0.00

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์คำตอบแทนทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้าประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การนำทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาค้ำประกันเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมค้ำประกัน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งเป็นวงเงินใช้ร่วมของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของบริษัทและบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวงเงินรวม 20 ล้านบาท โดยมี <ul style="list-style-type: none"> <li>○ เงินฝากประจำของบริษัทบัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 เป็นหลักประกัน</li> <li>○ โฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษม ค่าประกันวงเงินดังกล่าว</li> <li>○ ให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน</li> </ul> </li> </ul>	13,826,350.70

#### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษมมาเป็นหลักประกัน โดยไม่ประสงค์คำตอบแทนทางการเงินใดๆ รวมทั้งให้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าประกันวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ที่มีความจำเป็นต้องให้มีเงินฝากประจำของบริษัท ทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม รวมทั้งบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าประกันซึ่งกันและกัน จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท



### การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดร. วิจิตร เตชะเกษม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีของบริษัทในวงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยแยกออกเป็น 2 สัญญาได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 5 ล้านบาท โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกันและที่ดินและอาคารของบริษัทเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร.วิจิตร เตชะเกษม นางสาวนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัว เตชะเกษม</li> <li>○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท สิทธิเรียกร้องในเงินฝากประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-01511-5 ชื่อบัญชี บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก ประเภท ฝากประจำ บัญชีเลขที่ 161-2-02237-5 ชื่อบัญชีของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และ ที่ดินพร้อมอาคารปลูกสร้างของครอบครัวเตชะเกษมเป็นหลักประกัน รวมทั้งมี ดร. วิจิตร เตชะเกษม นางสาวนาพา เตชะเกษม และนายพิสาสน์ เตชะเกษม ลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวเตชะเกษม</li> </ul> </li> </ul>	0.00
นางสาวนาพา เตชะเกษม		
นายพิสาสน์ เตชะเกษม		
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)		0.00

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บุคคลภายในครอบครัวเตชะเกษมได้นำทรัพย์สินของครอบครัวมาเป็นหลักประกันโดยไม่ประสงค์ค่าตอบแทนทางการเงินใดๆ อีกทั้งยังมีที่ดินและอาคารของบริษัท และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นหลักประกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โดยมีที่ดินและอาคารของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) และสิทธิเรียกร้องเงินฝากประจำของบริษัท และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งทรัพย์สินของครอบครัวเดชะเกษมมาค้ำประกันเงินกู้เบิกเกินบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามค้ำประกันในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### การค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่าหนี้คงค้าง (บาท)
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำของบริษัทในวงเงินรวม 19 ล้านบาท โดยแยกออกเป็น 2 วงเงิน ดังนี้	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีวงเงินรวม 4 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว</li> <li>○ วงเงินกู้ประจำวงเงินรวม 15 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการ โดยมีโฉนดที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว</li> </ul>	<div>0.00</div> <div>3,203,000.00</div>

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นการค้ำประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเพื่อลงทุนในกิจการของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์มาเป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค้ำประกันวงเงิน ซึ่งรายการดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัท อีกทั้งการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันทางการเงิน

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การค้าประกันวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ประจำ โดยมีที่ดินและอาคารพาณิชย์ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน รวมทั้งบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าประกันวงเงินดังกล่าว ก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ(บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ลูกหนี้การค้า ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	7,960.80	เป็นลูกหนี้การค้าตามปกติธุรกิจ

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการดังกล่าวเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของบริษัท

# รายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
กรรมการและผู้บริหารสำคัญ	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เงินเดือน, โบนัส, เงินใจ, กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, ผลประโยชน์ พนักงาน, ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ , ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท, ค่าเบี้ย ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ, ค่าเบี้ย ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	26,842,510.11	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และผลประโยชน์ของ พนักงาน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาอนุมัติว่าจ้างและจ่ายในอัตราตลาดแรงงาน ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ที่ รับผิดชอบ โดยเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ค่าเบี้ยประชุม กรรมการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาเปรียบเทียบกับธุรกิจและขนาดเดียวกันของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ขายสินค้า ประเภท เมมเบรน, ใ้กรอง, หลอดยูวี หัวกรอง, ถังกรอง, Fitting, กระบอกใ้ กรอง, ปัมป์น้ำ, เกลือบสิสุทธิ	5,042,451.25	<p>1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์วิชั่น) ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลักจากผู้ขายต่างประเทศ ที่บริษัทย่อย (บจ.เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น) นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ ในการประกอบและติดตั้งระบบน้ำ เพื่อติดตั้งงานโครงการ หรือจำหน่ายให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท</p> <p>2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และมูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่จำหน่าย หรือติดตั้งงานโครงการ สำหรับผู้ซื้อรายสุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไป เป็นราคารวมค่ายุติธรรม ตามสภาวะของตลาดที่มีการแข่งขันกันโดยทั่วไป</p> <p>3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท</p>
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการจากการรับจ้างทำงาน บริการและถ่ายเอกสาร	236,483.98	<p>1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่และ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื้นที่, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า	757,005.21	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ และค่าสาธารณูปโภคในอัตราใกล้เคียงกับ อาคาร พื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า และบริการ ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(อัตราดอกเบี้ย 1.15- 5.275 %ต่อปี)	1,109,913.58	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา เดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ	211,650.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและ คล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการ ระหว่างกัน

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ซื้อสินค้า Fitting, อุปกรณ์ไฟฟ้า, มาตรวัดอัตราการไหล, หัวกรอง, หลอดยูวี	428,311.42	<p>1. วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่บริษัทย่อยต้องซื้อมาใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบและติดตั้ง ในขณะที่บริษัทใหญ่ก็ต้องใช้เหมือนกันแต่จำนวนไม่มาก จึงสั่งซื้อจาก Supplier มาพร้อมกันเพื่อลดเรื่องการจัดการในการสั่งซื้อ</p> <p>2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทใหญ่นำไปทำการติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และมูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่จำหน่าย หรือติดตั้งงาน สำหรับผู้ซื้อรายสุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไป เป็นราคามูลค่ายุติธรรม ตามสภาวะของตลาดที่มีการแข่งขันโดยทั่วไป</p> <p>3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท</p>
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ขายสินค้า เครื่องกีดน้ำดื่ม Waterlogic	53,100.00	<p>1. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน</p> <p>2. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท</p>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่	1,086,034.44	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 1.35 - 5.275% ต่อปี)	559,222.08	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้ค่าบริการถ่ายเอกสาร	25,267.09	บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป
บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	212,300.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด	รายได้ค่าเช่าพื้นที่	10,042.41	บริษัทคิดค่าเช่าพื้นที่ ในอัตราใกล้เคียงกับ อาคารพื้นที่เช่าของผู้ให้เช่า ในบริเวณที่ตั้งใกล้เคียงกัน



บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	รายได้ค่าบริการจากการรับจ้างทำงาน และถ่ายเอกสาร	137,621.36	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</li> <li>2. บริษัทคิดค่าบริการในราคาเดียวกับ ราคาค่าบริการของผู้ให้บริการในธุรกิจให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารโดยทั่วไป</li> </ol>
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	ขายสินค้าประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า , เครื่องสำรองไฟ	9,375.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่บริษัทใหญ่ต้องซื้อมาใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการประกอบและติดตั้ง ในขณะที่บริษัทย่อยก็ต้องใช้เหมือนกันแต่จำนวนไม่มาก จึงสั่งซื้อจาก Supplier มาพร้อมกันเพื่อลดเรื่องการจัดการในการสั่งซื้อ</li> <li>2. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง เพื่อให้บริษัทย่อยนำไปทำการติดตั้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป และมูลค่าราคาขายสินค้า และบริการที่จำหน่าย หรือติดตั้งงาน สำหรับผู้ซื้อรายสุดท้ายซึ่งถือเป็นลูกค้าโดยทั่วไป เป็นราคารวมค่ายุติธรรม ตามสภาวะของตลาดที่มีการแข่งขันกันโดยทั่วไป</li> <li>3. บริษัทใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นหลักในสัดส่วน ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะต้องจัดทำงบการเงินรวม เพื่อแสดงฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท</li> </ol>

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	รายได้จากการให้บริการการจัดการ	470,340.00	1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยมีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินงานโดยสามารถบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. บริษัทคิดค่าบริการจากต้นทุนบุคลากรรวมค่าจัดการในการคิดค่าบริการระหว่างกัน
บริษัท เมติคอล วิชั่น จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 4.525 - 5.275% ต่อปี)	18,477.68	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่
บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ดอกเบี้ยรับ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ย 4.525 - 6.62% ต่อปี)	88,472.33	บริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามปกติของธุรกิจ โดยไม่มีหลักประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนทางการเงินการจัดหาเงินของบริษัทใหญ่

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	รายได้ จากการขายสินค้า ประเภทเครื่องผลิตน้ำ ต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อสุขภาพและผลิตน้ำ ไอโซนสำหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่อง เดียวกัน (Biowell) , ไส้กรองน้ำ	26,368.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทใหญ่ (บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น) ได้รับอนุมัติเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell” จากผู้ขายต่างประเทศ ทำให้บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต้องซื้อสินค้านี้จาก บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น</li> <li>2. บริษัท พีเอ็มเอวี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับ การจำหน่ายสินค้า โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบ ขายตรง (Direct Sales) ซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายดังกล่าวเป็นหนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Biowell” นอกจากนั้น ยังเป็นการร่วมทำธุรกิจแบบ Strategic Partner กับบริษัท</li> <li>3. มูลค่าราคาขายระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายราคาต้นทุนทั้งหมด บวกกำไรส่วนเพิ่ม สำหรับค่าดำเนินงาน ซึ่งถือเสมือนเป็นราคาขายส่ง โดยมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</li> </ol>

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการซื้อขาย ดังกล่าวเห็นว่า

สำหรับรายการขายสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม

สำหรับรายการซื้อสินค้าและบริการ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม