

29 เมษายน 2559

ที่ SET-2016-006

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,543,084	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,543,084	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,547,386	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,386	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,547,386	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,386	

5. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 195,000,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,249,733 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญออกเป็นจำนวน 25,500,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,536,686	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,700	0.0061
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,386	

6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,700	0.0061
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,387	

7. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 182,249,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,700	0.0061
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,387	

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,536,687	99.9939
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,700	0.0061
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,387	

9. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 0.5 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,536,687	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,700	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,387	

10. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายโชติศักดิ์ อาสภวริยะ

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,547,387	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,547,387	

2. นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,578,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,578,587	

3. นายแพทย์มานิต ชีระตันติกานนท์

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,578,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,578,587	

4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,578,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,578,587	

11. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,578,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,578,587	

12. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ |
| 4. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,050,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	174,580,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	174,580,587	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 644

โทรสาร 02-518-2723