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

27 เมษายน 2560

ที่ SET-2017-010

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	194,317,129	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	194,317,129	

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	196,714,234	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	196,714,234	

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

   1. <u>นายมนตรี ประจันพาณิชย์</u>

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	196,714,234	

   2. <u>นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร</u>

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	196,714,234	

3. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	196,714,234	

4. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	196,714,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	196,714,234	

6. อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นพ. จิตจำลอง หะริณสุต

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,120,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

9. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายเป็นจำนวน 680,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

   โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

10. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 182,409,403 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 342,793,361.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 320,767,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

12. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

13. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,767,917 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

13.1 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,211,387 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 1.65 บาท

13.2 จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (FVC-W2) ที่ออกให้แก่ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 138,790,248 หุ้น

13.3 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 27,766,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (FVC-W1)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

14. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	197,456,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	197,456,034	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิจิตร เตชะเกษม

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท
โทร.02-518-2722 ต่อ 644
โทรสาร 02-518-2723