

ที่ SET-2021-009

วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินงาน ปี2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวิจิตร เตชะเกษม

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564 ของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,420,000.00 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
- นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 8 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

10 อนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	254,970,855	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649