

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น.  
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
ประธานที่ประชุม : นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท  
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เลขานุการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายโชติศักดิ์	อาสภวิริยะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.วิจิตร	เดชะเกษม	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายธเนตร	ชำเชิดชูไชย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายเกียรติพร	ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายมนตรี	ประจันพาณิชัย	กรรมการ
6. นายธนพรจณ์	ตันติวัฒน์วิจิตร	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางสาวธนาพา	เดชะเกษม	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางสาวปานจิต	ฉิมพาลี	กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

1. นายระพีพัฒน์	สวนศิลป์พงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายแพทย์มานิต	ธีระตันติกานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโตสิต	วิศาลเสสถ์	กรรมการอิสระ

เวลา 10.00 น. กรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าสู่ห้องประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 10 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 121,953,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทได้นำคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท 3 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญคือ นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ นายแพทย์มานิต วีระตันติกานนท์ และนายโตสิต วิศาลเสถียร และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ เกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะ นับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

หลังจากการชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณารายงานการประชุมที่ละหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามหรือไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	121,953,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ.2555 เป็นสำรองตามกฎหมาย

สืบเนื่องจากตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

สำหรับในปี พ.ศ.2555 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 13,641,793 บาท (สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี ในปี พ.ศ.2555 คิดเป็นเงิน 682,089.65 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดสิบเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์) และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป



ประธานกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม  
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ.2555 เป็นสำรองตามกฎหมาย ด้วย  
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	121,953,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง		

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้  
ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

\_\_\_\_\_  
(นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ)

\_\_\_\_\_  
(นางสาวปานจิต ฉิมพาลี)

รับรองว่าถูกต้อง

\_\_\_\_\_  
กรรมการ  
(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

\_\_\_\_\_  
กรรมการ  
(นายธนพรพจน์ ตันติวัฒนวิจิตร)