

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์คลับ II-III ชั้น 8 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์  
อโศกเพล็กซ์ ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
ประธานที่ประชุม : นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท  
เลขานุการที่ประชุม : นางสาวปานจิต ฉิมพาลี เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเอง 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 92,351,994 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะรวม 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 25,487,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 101 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 117,839,494 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9197 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยมี นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 129 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 118,279,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1398 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 200,000,000 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายมนตรี ประจันพาณิษฐ์ กรรมการบริษัท
8. นายธนพรจันต์ ดันติวัฒนวิจิตร กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นางสาวธนาพา เตชะเกษม กรรมการและกรรมการบริหาร

10. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ผู้ดำเนินรายการได้ทำการแนะนำคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุภาพรณ เยี่ยมแสงามกุล กรรมการบริหาร
2. นายพัฒนพงษ์ คงคาร์ตัน กรรมการบริหาร
3. นายสมชาย หงษา กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ นายโตสิต วิศาลเสสท์ กรรมการอิสระ นายอนุพงศ์ ตั้งปัญญานันท์ กรรมการบริหาร และนายรัฐพนธ์ ทาทอง กรรมการบริหาร ติดภารกิจจำเป็นจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ฟรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จำกัด ดังต่อไปนี้

1. นายทรงพล ชาญศิริไพบูลย์
2. นางสาวชุติกาญจน์ ประสมสินธ์

ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานในที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. หนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้แจ้งข่าวต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท(<http://www.filtervision.co.th/>) ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดว่าการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ **1 หุ้น เป็น 1 เสียง**
2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น โดยประธานจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือ (โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ แจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมและยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน)

บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม อนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะการใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนผ่านทาง Monitor

โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 2, 4, 6, และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียง
- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 3 และ 5 เป็นวาระพิเศษให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ส่วนในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องลงมติ

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและซักถามคณะกรรมการ ดังนี้

**นายธงชัย ลักษณะวิสุทธิ : ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ ดังนี้**

ในรายงานการประชุมที่ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ นั้น คิดว่าไม่ควรระบุคำว่า“มาด้วยตนเอง” ไว้ในรายงานการประชุม ควรระบุเพียงผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น

**นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ : ประธานในที่ประชุม ชี้แจง ดังนี้**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะมี 2 ประเภท คือ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง และ ผู้ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังนั้นในรายงานการประชุมหากมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มี คำถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงต้องระบุในรายงานการประชุมว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมประเภทใด ทั้งนี้ จะนำ ความคิดเห็นของผู้ซักถามไปพิจารณา

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	116	118,221,264	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.0001
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	117	118,221,364	100.00

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 100,000,000 บาทเป็น 195,000,000 บาทโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,000,000 บาท (190,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและ กรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) มีการขยายตัวของรายได้ของบริษัท ทำให้บริษัทมีอุปสรรคเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บ สินค้า และเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนแผนงานในการขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือนัดประชุมซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นายโชติศักดิ์ อาสกวิริยะ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคณะกรรมการ ดังนี้

**นางลาวัญญ์ คงเกียรติณรงค์ : ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม ดังนี้**

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้กระทบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่ อย่างไร
2. วัตถุประสงค์ของการใช้เงินคืออะไร
3. บริษัทจะทำผลกำไรได้สมกับทุนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร
4. ในส่วนของเงินปันผล เมื่อมีการเพิ่มทุนเข้ามาจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ จะเพิ่มขึ้นหรือไม่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบในเรื่องของคลั่งสินค้า เนื่องจากคลั่งสินค้าของบริษัทในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน อีกทั้งคลั่งสินค้าที่บริษัทใช้อยู่เป็นลักษณะของการเช่า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง ทำให้ทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของพื้นที่ในการเก็บสินค้าที่ไม่เพียงพอ และค่าเช่าต่อเดือนที่มีราคาสูง ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เห็นเห็นว่าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เห็นควรลงทุนซื้อที่ดินให้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯเองเพื่อใช้เป็นคลั่งสินค้า อีกทั้งบริษัทมีแผนการดำเนินงานที่จะขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจ B2 (Commercial and Residential) รวมถึงการขยายในส่วนที่เป็นธุรกิจ Medical Service และในส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ ในด้านการจ่ายเงินปันผล เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่แล้ว จะเห็นว่าการเพิ่มมูลค่าของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เนื่องจากบริษัทฯ มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และจ่ายให้ในมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันจากรายงานทางการเงินจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลกำไรที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดบริษัทฯ ก็ยังคงมีความต้องการที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแต่อาจจะไม่สามารถจ่ายให้ในมูลค่าที่สูงมากนัก เนื่องจากต้องคำนึงถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจการ

### **นายโชติศักดิ์ อาสกวิริยะ : ประธานในที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

ด้วยในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในหลายด้าน อีกทั้งลูกค้าของบริษัท มีทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลกระทบให้รายได้ในส่วนที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้นั้นปรับลดลง หรือในบางโครงการต้องถูกยกเลิกไป เป็นเหตุให้ผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาไม่ดีนัก แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯคาดการณ์ ในปีนี้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้วยปัจจัยหลายประการรวมไปถึงการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) น่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยคุณภาพในผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีของบริษัทฯ

ในส่วนของคำถามในเรื่องกรณีมีการเพิ่มทุนแล้วจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนผลลดลงหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการบริหารรวมถึง ดร.วิจิตร เตชะเกษม ที่ต้องตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและมีหน้าที่ต้องพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯให้เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

### **นายบุญยงค์ วิฑูรธรรณกุล : ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม ดังนี้**

เนื่องจากการซื้อที่ดินในครั้งนี้ถือเป็นการวางแผนระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการคาดการณ์เรื่องระยะเวลาที่คุ้มทุนไว้เมื่อไร

### **ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

คลังสินค้าในปัจจุบัน บริษัทฯจ่ายค่าเช่าโดยประมาณ 2 แสนบาทต่อเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความเห็นร่วมกันว่าเราสามารถลดส่วนที่จ่ายค่าเช่านี้โดยการลงทุนซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคาร เพื่อพัฒนาศักยภาพในกิจการของบริษัทฯให้มั่นคงในสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น รวมถึงการทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน โดยยึดความเป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจและบริการที่ดีให้กับลูกค้าได้

### **นายโชติศักดิ์ อาสกวิริยะ : ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ มาตั้งคลังสินค้าใกล้กับบริษัทฯ และด้วยนโยบายของบริษัทฯที่ต้องรักษาความลับของลูกค้าและให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันกับลูกค้าทุกราย คณะกรรมการบริหารจึง พิจารณาการซื้อที่ดินเพื่อเป็นคลังสินค้าแทนการเช่า โดยการจะเลือกพื้นที่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ในส่วนของการคาดการณ์เรื่องระยะเวลาการคุ้มทุนเมื่อซื้อที่ดินนั้น สามารถเปรียบเทียบกับ การตัดสินใจซื้ออาคารสำนักงานในปี 2550 แทนที่เดิมบริษัทเช่าอาคารสำนักงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าเช่ากับดอกเบี้ย รวมทั้งประโยชน์อื่นที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าของอาคารสำนักงานเอง การซื้ออาคารสำนักงานดังกล่าว โดยการกู้ธนาคารและบริษัทฯสามารถชำระเงินให้ธนาคารทั้งหมดก่อนระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด คณะกรรมการบริหารทุกท่านต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯให้

เติบโตและพร้อมเสมอต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทนั้น ก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น

**นายบุญยงค์ วิจิตรวระกุล : ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้**

1.พื้นที่ ที่บริษัทจะทำการซื้อที่ดินเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้น บริษัทฯได้คำนึงถึงความไม่แน่นอนของลูกค้ารายนั้นหรือไม่และส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯหรือไม่

2.บริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจ ไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนหรือไม่

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวทั้งหมด แต่รายได้ของบริษัทฯ มาจากผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในธุรกิจประเภทอาหาร ภัตตาคาร เครื่องดื่ม ดังนั้นในเรื่องของพื้นที่ในการซื้อที่ดิน ไม่ได้ส่งผลให้ลูกค้าปฏิเสธสินค้าและบริการของบริษัทฯ

ในเรื่องการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนนั้น ประเภทธุรกิจดังกล่าวอยู่ในส่วนงานธุรกิจ B1 (Industrial and OEM) ซึ่งรูปแบบที่บริษัทฯเคยเสนอที่จะดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายหนึ่ง เป็นกระบวนการแปรรูปน้ำเสียไปสู่ไบโอแก๊สและนำไปผลิตไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมแบบครบวงจร อย่างไรก็ตามความต้องการในรูปแบบกระบวนการไม่ตรงกัน โดยบริษัทฯต้องการที่จะให้บริการลูกค้าครบวงจรทั้งในส่วนของการออกแบบและติดตั้งรวมถึงการให้บริการดูแลบำรุงรักษาทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการที่จะดูแลในส่วนต่างๆเอง บริษัทฯเล็งเห็นว่าหากเราดำเนินการแต่เพียงอย่างเดียวหนึ่งนั้นจะไม่ครอบคลุมผลกำไรที่บริษัทฯควรจะได้รับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทฯจะต้องคำนึงถึงศักยภาพและความถนัดที่บริษัทฯเชี่ยวชาญ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ

**นายพงศธร วานิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ซักถาม ดังนี้**

1.ในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้เงินประมาณเท่าไร

2.ในการซื้อที่ดิน ใช้เงินเท่าไร

**นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้**

ส่วนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะได้รับเงินเป็นจำนวน 153.6 ล้านบาท และส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(Warrant) จะมีอายุ 3 ปี และใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะได้เงินในส่วนนี้อีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 65 ล้านบาท

ในเรื่องของจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อที่ดินนั้น ตามที่ได้ชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น การใช้จ่ายเงินจะแบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้ ในส่วนแรกเป็นส่วนของที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

ต่อรองซึ่งคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 60 ล้านบาท รวมถึงใช้ในการก่อสร้างอาคารประมาณ 40 ล้านบาท ส่วนที่สองใช้เพื่อการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องและกิจการอื่นที่มีศักยภาพ ประมาณ 30 ล้านบาท และส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

**นายพงศธร วานิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม ดังนี้**

1. แม้ว่าการที่ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าเช่าและดอกเบี้ยสามารถนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ ซึ่งในการที่จะขยายธุรกิจนั้นมีความจำเป็นต้องใช้จำนวนเงินที่เยอะ และปัจจุบันบริษัทมีรายได้เฉลี่ยปีละ ประมาณ 300 ล้านบาท จึงสอบถามว่า ประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ อยู่ในปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่เท่าไร และบริษัทมีแผนในการดำเนินกิจการให้ก้าวหน้าอย่างไรและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

บริษัทฯ มีการคาดการณ์การเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้ อยู่ที่ร้อยละ 18-20 ไม่รวมในส่วนของธุรกิจใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารมุ่งเน้นเสมอที่จะพัฒนาศักยภาพและผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยี ด้านการบริการที่ดี แต่เนื่องด้วยสภาวะความไม่แน่นอนต่างๆภายในประเทศส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าในปีนี้สถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นและบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานในส่วนของการขยายธุรกิจ B2 (Commercial and Residential) ในการขายผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเน้นด้านการบริการและนำผลิตภัณฑ์มาเสริมในตลาดใหม่ รวมไปถึงการสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ อีกด้วย

**นายพงศธร วานิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้**

ธุรกิจของบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่เท่าไร

**นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้**

อัตรากำไรสุทธิของปี 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.45

**นายโชติศักดิ์ อาสกวริยะ : ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

จะเห็นได้ว่าน้ำนั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะกระบวนการผลิตน้ำในรูปแบบที่บริษัทฯ ทำให้กับลูกค้านั้นต่างกับทั่วไป เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ดังนั้นกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จึงมีความต้องการในเรื่องของน้ำที่แตกต่างจากทั่วไป ส่งผลให้ความต้องการในตลาดนั้นแคบลงเป็นเฉพาะกลุ่ม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการเตรียมการโดยการใช้ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีที่มีอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายกิจการและเมื่อสภาวะแวดล้อมต่างๆเอื้ออำนวยและชัดเจน จะได้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ มากขึ้นแน่นอน

**นายพงศธร วานิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้**

การเติบโตทางธุรกิจซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเติบโตแบบ Organic และ การเติบโตแบบ Inorganic นั้น บริษัทฯ มีมุมมองในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร

**นายโชติศักดิ์ อาสภาวริยะ : ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

บริษัทฯ บริหารสัดส่วนในการเติบโตของธุรกิจแบบผสมผสาน ทั้งในรูปแบบ Organic และ Inorganic ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเติบโตแบบ Organic อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันการเติบโตแบบ Inorganic นั้น บริษัทฯ มีการเตรียมการในเรื่องนี้เช่นกัน แม้ผลตอบแทนที่จะได้รับสูงแต่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการเติบโตในลักษณะนี้ โดยเฉพาะกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของประเทศในปัจจุบัน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารเอง ต้องดำเนินการที่รัดกุมเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและให้เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารเองจะต้องทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตมากขึ้น

**นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม ดังนี้**

- 1.สาเหตุของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 2.ปัจจัยที่ทำให้ Margin ต่ำคืออะไร

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

เรื่องของปัจจัยที่ทำให้ Margin ต่ำนั้น ด้วยลูกค้าของบริษัทฯ เป็น International Brand ซึ่งเป็น Franchise ในขณะเดียวกันเจ้าของ Franchise มีการควบคุมราคาในแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันราคาและคุณภาพในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกกำหนดแล้วเช่นกันเพราะเป็น Worldwide Price แต่อย่างไรก็ตาม Franchise เหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆได้ เนื่องจากถูกกำหนดโดยเจ้าของ Franchise รวมทั้งในเรื่องของความปลอดภัย

**นางสาวปานจิต จิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

ในเรื่องของสาเหตุที่เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ประเด็นแรกคือ จำนวนเงินที่รองรับความต้องการของบริษัทฯ นั้นสูงอีกทั้งบริษัทฯ ต้องการให้มีความแน่นอน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆ ประเด็นต่อมาคือ บุคคลที่บริษัทฯ จะเข้ามาเพิ่มทุนกับบริษัทฯ ทุกท่านนั้นมีเครือข่ายทางธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**นายพงศธร วานิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้**

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ตามที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลในวงจำกัดที่เสนอขายหุ้นให้นั้นจะเข้ามาเป็นนักลงทุนระยะยาว

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

บริษัทมีแผนในการดำเนินกิจการโดยต้องการมุมมองที่แตกต่างเพื่อพัฒนาศักยภาพและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด อีกทั้งบุคคลในวงจำกัดที่เสนอขายหุ้นให้นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมาก่อนทำให้ได้รับประโยชน์ในแง่ของแนวคิดในการดำเนินกิจการที่แตกต่างรวมถึงเครือข่ายที่ได้จากบุคคลในวงจำกัดที่เสนอขายหุ้นให้ ทั้งนี้บริษัทยังตระหนักถึงการขยายโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันกับผู้ลงทุนอีกด้วย

**นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ : ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

ด้วยกลุ่มบุคคลในวงจำกัด อยู่ในธุรกิจกลุ่ม Modernize ทำให้บริษัทได้แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ มาประสานกับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าบุคคลในวงจำกัดที่เสนอขายหุ้นให้จะลงทุนกับบริษัทฯ ในระยะยาว

**นางลวัญย์ คงเกียรติณรงค์ : ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม ดังนี้**

- 1.การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่
- 2.เพราะเหตุใดจึงเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่ำกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

ในเรื่องของการจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนอีกหรือไม่นั้น หากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีการขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ส่วนราคาที่เสนอขายดังกล่าวนั้น บริษัทฯ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

**นายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้**

บริษัทฯ ได้ใช้เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในการคำนวณราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยใช้ราคาปิด 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ ซึ่งราคาปิดเฉลี่ย 15 วัน คิดเป็น 2.84 บาท เมื่อนำมาลด ร้อยละ 10 จะได้ราคาที่ 2.56 บาท ตามที่เสนอ

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 100,000,000 บาทเป็น 195,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,000,000 บาท (190,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	128	118,279,500	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.0001
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	129	118,279,600	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหลังเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดแล้ว**

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด(มหาชน) มีแผนที่จะขยายกิจการของบริษัทเพื่อรองรับกับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัท รวมถึงให้เพียงพอต่อความต้องการในการที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 (FVC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหลังเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดแล้ว ในจำนวน 130,000,000 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดและแก้ไขข้อกำหนดสิทธิข้อตกลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็น และสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเช่นรายละเอียดการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับสิทธิ รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นต้น

2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ รายงาน เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การรายงานผลการขาย การเปิดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน รายงานเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของ **หนังสือนัดประชุม**

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและซักถามคณะกรรมการ ดังนี้

**นายพงศธร วานิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ซักถาม ดังนี้**

เพราะเหตุใดบริษัทจึงเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 (FVC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหลังเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดแล้ว ในราคาต่ำ หากบริษัทมีการคาดการณ์ว่าจะขยายธุรกิจ ดังนั้นเงินที่เข้ามาในบริษัทจะเพียงพอต่อการรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าวหรือไม่

**นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ : ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้**

บริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งเก่าและใหม่โดยให้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากที่สุด ในเรื่องของการที่บริษัทจะได้รับจำนวนเงินที่น้อยจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทครั้งที่ 1 (FVC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหลังเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดแล้ว ในราคาต่ำนั้น บริษัทเล็งเห็นว่าเรามีความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องต่างรวมถึงการขยายกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้เติบโตขึ้นได้

**นายบุญยงค์ ลีติวรรณกุล : ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม ดังนี้**

- 1.กำหนดชำระเงินของบุคคลในวงจำกัด เมื่อไร
- 2.บริษัทมีการกำหนดวันที่ใช้เงินเมื่อไร

**ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจง ดังนี้**

ในประเด็นการชำระเงินของบุคคลในวงจำกัดนั้น มีรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และกำหนดวันที่บริษัท จะต้องใช้เงินนั้น เป็นไปตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหลังเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	127	118,239,500	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.0001
งดออกเสียง	1	40,000	-
รวม	129	118,279,600	100.00

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

นายชิตศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 ซึ่งเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	195,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	390,000,000	หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatang)
โดยแยกออกเป็น :			
หุ้นสามัญ	390,000,000	หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - ) ”

นอกจากนี้คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้แก่กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายชิตศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	128	118,239,600	99.9662
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	40,000	0.0338
รวม	129	118,279,600	100.00

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็นผู้รายงาน เพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระการอนุมัติจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมจึงพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จำนวน 60,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.56 บาทโดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

2. จำนวน 130,000,000 หุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (FVC-W1) โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหลังเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดแล้ว โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น นอกจากนี้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจึงเห็นควรเสนอให้มอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ อาทิ ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆตามสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือ

ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคณะกรรมการ ดังนี้

**นายพงศธร วาณิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ซักถาม ดังนี้**

ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัดที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้นั้นหากไม่ต้องการจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ก่อน จะถึงกำหนดชำระเงิน บริษัทฯ มีมาตรการรับมือหรือแก้ไขอย่างไร

**นางสาวปานจิต จิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้**

เงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวมีการกำหนดไว้ในรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยระบุว่า “จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แต่ละบุคคลที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ยอดรวมยังอยู่ที่ 60,000,000 หุ้น”

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	128	118,279,500	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	100	0.0001
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	129	118,279,600	100.00

## วาระที่ 7      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว

ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือซักถาม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคณะกรรมการ ดังนี้

นายพงศธร วานิชเสถียร : ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ซักถาม ดังนี้

- 1.ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในรูปแบบใด บริษัทฯผลิตเอง หรือ นำเข้าผลิตภัณฑ์
- 2.มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะตั้งโรงงานและผลิตเอง

ดร.วิจิตร เตชะเกษม : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
ได้ชี้แจง ดังนี้

รูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ คือการนำเข้ามา ออกแบบ ติดตั้งและบริการหลังการขาย โดยมี  
ระยะเวลาการบริการขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันกับลูกค้าและมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯจะตั้งโรงงานและผลิตเอง  
หากเล็งเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และคุ้มกับการที่บริษัทฯจะลงทุน

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละ  
เวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ  
ประธานที่ประชุม

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี  
เลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง

ดร. วิจิตร เตชะเกษม  
กรรมการ

นายธนพรจณ์ ต้นติวัฒน์วิจิตร  
กรรมการ