

ที่ SET-2561-007

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 1 + 2 ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	259,946,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	259,946,004	100.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,414,256	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,414,256	100.00

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวน 1,210,000 บาท

4.2 จ่ายปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 13,235,426 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 54.87 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำปันผลส่วนที่เป็นสต็อกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 40 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.02556 บาท รวมเป็นจำนวนประมาณ 13,235,426 บาท มีรายละเอียดดังนี้

4.2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 22 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 23,537,178 หุ้น คิดเป็นอัตราปันผลหุ้นละ 0.023 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,909,812 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

4.2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00256 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,614 บาท

การจ่ายปันผลของบริษัทตามข้อ 4.2.1 และข้อ 4.2.2 สามารถสรุปได้เป็นดังนี้

	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
เงินสดปันผล	0.00256
รวมจ่ายปันผลครั้งนี้	0.02556
หักภาษี ณ ที่จ่าย (10%)	(0.00256)
คงเหลือประมาณ	0.02300
แบ่งออกเป็น	
- หุ้นปันผล (ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.02300
- เงินสด	0.00256

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,414,256	100.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวิฑิต สัจจพงษ์

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,414,256	100.0000

5.2 นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,414,256	100.0000

5.3 นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,414,256	100.0000

5.4 นายวิจิตร เตชะเกษม

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,414,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,414,256	100.0000

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท สำหรับกรรมการที่ฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,415,256	100.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2561

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,415,256	100.0000

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,500,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 342,793,361.50 บาท เป็น 340,043,209.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,415,256	100.0000

9. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
 “ข้อ 4.ทุนจดทะเบียน จำนวน 340,043,209.50 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 680,086,419 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:-

หุ้นสามัญ 680,086,419 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-) ”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,415,256	100.0000

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,919,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 340,043,209.50 บาท เป็น 355,502,836.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1 และ FVC-W2

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,415,256	100.0000

11. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 355,502,836.50 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองพันแปดร้อยสามสิบบาท
ห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 711,005,673 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:-

หุ้นสามัญ 711,005,673 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	260,415,256	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	260,415,256	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิตร เตชะเกษม-

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723