

ที่ SET-2019-005

วันที่ 29 เมษายน 2562

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิเคเตอร์ 1 + 2 ที่วิเคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,339,839	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,339,839	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 (วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,340,239	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,340,239	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561

4.1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,147,000.00 บาท

4.2. อนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,651,425.36 บาทหรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 24.66 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการหลักหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,298,421	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	99.9802
ไม่เห็นด้วย	41,818	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0198
รวม	211,340,239	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์

เห็นด้วย	211,340,239	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,340,239	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชชัย

เห็นด้วย	211,338,953	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	104	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,339,057	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3. นายธนพรวรณั์ ตันติวัฒนวิจิตร

เห็นด้วย	211,339,057	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,339,057	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,339,057	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,339,057	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 3,450,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
2. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ
6. นางสาวอรรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,297,239	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	211,297,239	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	61,818	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	211,339,057	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0095
รวม	211,359,057	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียงหรือ	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิตร เตชะเกษม-

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723