

ที่ SET-2022-001

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
งดจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน Record Date วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2564
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกราวหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 2. นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ กรรมการอิสระ
 3. นายธนพรพจน์ ดันติวัฒน์วิจิตร กรรมการ
4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2564 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุมในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
ดังกล่าว
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
 - 2) นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000.00 บาท

(ทั้งนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด และ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด)

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยมีวาระการประชุมและกำหนด Record Date ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย แล่งดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

โดยมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)

7. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HHC: ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อลดผลขาดทุนสะสมของ HHC โดยการลดทุนลง จำนวน
270,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 360,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท โดยการลดจำนวน
หุ้นสามัญ 2,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยภายหลังการลดทุน บริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัท ไฮ
เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 899,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649 (โทรสาร 02-518-2723)