

ที่ SET-2022-007

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	226,875,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวิฑิต สัจจงพงษ์

เห็นด้วย	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายแพทย์มานิต อีระตันติกานนท์

เห็นด้วย	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	227,575,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายธนพรพรจน์ ดันติวัฒนวิจิตร

เห็นด้วย	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2564 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
- 2) นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	229,100,730	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649