

ที่ SET-2023-002

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
งดจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน Record Date วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายธนธร ขำเชิดชูไชย    | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         |
| 2. นายมนตรี ประจันพานิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี   | กรรมการบริษัท  |

4. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2565 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวเกติศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ |
| 2. นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,510,000.00 บาท

(ทั้งนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด, บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด)

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยมีวาระการประชุมและกำหนด Record Date ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ  
ผลการดำเนินงานปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45 เพื่อให้  
สอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนด
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

โดยมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

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