

ที่ SET-2024-001

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จ่ายปันผล รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง และจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศ เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง
2. สารสนเทศ เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสาระสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.59 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายโดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมเท่ากับ 5.65 ล้านบาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติเลือกตั้งกรรมการต่อไปในที่คราวระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิจิตร เตชะเกษม | กรรมการ |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2566 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
 1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ
 2. นางสาวอรรณณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ
 3. นางสาวรสนพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,535,000 บาท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. มีมติอนุมัติขายอาคารและที่ดิน ให้บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
8. มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
9. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายปันผลสำหรับปี 2566 |

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสมควรและเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.filtervision.co.th และในกรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทาง E-mail: ir@filtervision-thai.com หรือหากไม่สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-518-2722 ต่อ 644 หรือโทรสาร 02-518-2723

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง บริษัท ขายที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
ให้แก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) (บริษัทย่อยของบริษัท)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติขายที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 553 ซอยพัฒนาการซอย 3 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ให้แก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) (บริษัทย่อยของบริษัท)

1. วัน เดือน ปีที่ตกลงเข้าทำรายการ

จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย คือ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”)

ผู้ซื้อ คือ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะขาย อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 553 ซอยพัฒนาการซอย 3 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ให้แก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) (บริษัทย่อยของบริษัท) โดยซื้อขายกันที่ราคา 5,200,000 บาท ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน ที่ประเมินโดย บริษัท ศศิกฤต จำกัด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ขาย

บริษัทจะขาย อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 553 ซอยพัฒนาการซอย 3 แขวงคลองตัน เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
เนื้อที่ดิน	15.00 ตารางวา
โฉนดที่ดิน	เลขที่ 152246
รายการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 186 ตารางเมตร

5. หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าและมูลค่ารวมของรายการ

5.1 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ มีมูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงิน 5,200,000 บาท เมื่อพิจารณาค่าที่สูงกว่า จึงเข้าข่ายรายการที่มีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท หรือ 0.03% NTA แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% NTA โดยบริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งรายการดังกล่าวบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset : NTA)

$$\begin{aligned} \text{NTA}^* &= \text{สินทรัพย์รวม} - \text{สินทรัพย์ไม่มีตัวตน}^{**} - \text{หนี้สินรวม} - \text{ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)} \\ &= 1,166,130,753 - 48,512,187 - 361,711,832 - 219,626,437 \\ &= 536,280,297 \text{ บาท} \end{aligned}$$

หมายเหตุ * ตัวเลขตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

** สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)	536,280,297 บาท
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)	160,884 บาท
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)	16,088,408 บาท
มูลค่ารายการ	5,200,000 บาท
ขนาดของรายการ	ขนาดกลาง

5.2 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการขายที่ดินโดยชำระเป็นเงินสด จึงคำนวณโดยวิธีที่ 3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ขนาดรายการสูงสุดมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15 โดยบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} &= \frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \\ &= \frac{5,200,000 \times 100}{1,166,130,753} \\ &= \text{ร้อยละ 0.45} \end{aligned}$$

6. แหล่งเงินทุนที่บริษัทย่อยใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัท

เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาซื้อขายเป็นราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ราคาจำหน่ายที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่เท่ากับราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

8. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท อินโนวาเทค (เอเชีย) จำกัด											
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในไตรมาส 2 ปี 2567											
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510											
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท											
ทุนชำระแล้ว	ชำระ 25% ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท											
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท	บริษัทได้เข้าถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้น 45,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน โดยทุนชำระแล้ว ร้อยละ 25 ตามสัดส่วนเป็นจำนวนเงิน 1,125,000 บาท											
	<table><tr><td>รายชื่อผู้ถือหุ้น</td><td>จำนวนหุ้น</td><td>ร้อยละ</td></tr><tr><td>1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)</td><td>45,000</td><td>90.00</td></tr><tr><td>2. นายรัฐพนธ์ ทาทอง</td><td>5,000</td><td>10.00</td></tr></table>			รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	45,000	90.00	2. นายรัฐพนธ์ ทาทอง	5,000	10.00
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ									
	1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	45,000	90.00									
	2. นายรัฐพนธ์ ทาทอง	5,000	10.00									
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	ให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตั้งและซ่อมบำรุง โซลูชันระบบผลิตน้ำและพลังงานสะอาด ด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่สนใจเรื่อง ESG หรือได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม											
กรรมการของบริษัท	1. นายวิจิตร เตชะเกษม 2. นายธนพรรัตน์ ดันติวัฒนวิจิตร 3. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี 4. นายรัฐพนธ์ ทาทอง ลำดับที่ 1 2 และ 3 เป็นกรรมการบริษัท ลำดับที่ 4 เป็นผู้บริหารของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)											
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนบริษัท											
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551											
ขนาดรายการ	เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้วการลงทุนในครั้งนี้อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551											