

ที่ SET-2024-005

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ในสาระสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

2. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 จำนวน 1,590,000 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายไม่เกิน 5.65 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

3. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์
3. นายวิจิตร เตชะเกษม

เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

1. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

เห็นด้วยจำนวน	209,156,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

2. นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์

เห็นด้วยจำนวน	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

3. นายวิจิตร เตชะเกษม

เห็นด้วยจำนวน	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

4. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณพ เทววัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 2. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ |
| 3. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,535,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	209,156,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723