

ที่ SET-2025-003

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 งดจ่ายปันผล การแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสาระสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ข) พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์จะรักษาเงินสด เพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ค) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 5.4 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567

3. มีมติเลือกตั้งกรรมการต่อไปนี้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิฑิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธนพรจรรย์ ต้นดิวัฒน์วิจิตร | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |

และมีมติแต่งตั้ง นางนลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค เป็นกรรมการอิสระ แทนนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2567 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ |
| 2. นางสาวรสพร เดชชากคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ |
| 3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,585,000 บาท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

(ก) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อ 42 รายละเอียดดังนี้

(42) ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์ระบบน้ำ ระบบกรองน้ำ สินค้าทางเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือแพทย์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อ อุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่ม

(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ”

ใหม่ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย
มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสาร
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น ในวันพุธที่ 30
เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท ฟิลเตอร์
วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีความยืดหยุ่น คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสมควรและเหมาะสม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.filtervision.co.th และในกรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทาง E-mail: ir@filtervision-thai.com หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-518-2722 ต่อ 644 หรือโทรสาร 02-518-2723

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ