

ที่ SET-2026-010

วันที่ 30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการงดจ่ายเงินปันผล และพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอขเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ในสาระสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,864,176,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

2. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 1,300,000 บาท และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,864,176,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

3. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปนี้อย่างถูกต้องแล้ว และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
1. นายธนธร ขำเชิดชูไชย
 2. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี
- และมีมติเลือกตั้ง นางสาวสุวิมล เทียงแท้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

1. นายธนธร ขำเชิดชูไชย

เห็นด้วยจำนวน	1,864,176,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

2. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

เห็นด้วยจำนวน	1,864,176,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

3. นางสาวสุวิมล เทียงแท้

เห็นด้วยจำนวน	1,864,176,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

4. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,864,176,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 หรือ |
| 2. นายอภิชาติ บุญเกิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4963 หรือ |
| 3. ดร.ปรีชา สนวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6718 หรือ |
| 4. นายสมชาติ กาลสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9669 หรือ |
| 5. นางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10467 หรือ |
| 6. นางสาวรัชณีกร พันธุลี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7985 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง เรื่องดังกล่าวได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,864,176,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับรวมฐานเสียง	

6. มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (KTMS) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 159,225,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ KTMS โดยกำหนดราคาซื้อขายหุ้นละ 1.10 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 175.15 ล้านบาท ให้แก่นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา ซึ่งถือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องดังกล่าวได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,288,583,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ การลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 575,592,878 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)
กรรมการผู้จัดการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายธนธร ขำเชิดชูไชย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ นางสาวสุวิมล เที่ยงแท้ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวปานจิต นิยมพาลี

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคล ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
7. มีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 7) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิจิตร เตชะเกษม, นางสาวปานจิต ฉิมพาลี)