

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/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายมนตรี ประจันพานิชย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
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. นางสาวอรรพรรณ 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 เมดिकอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เมดिकอล วิชั่น จำกัด, บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท เนโพร วิชั่น จำกัด)

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (เพิ่มเติม)

ข้อบังคับของบริษัทฯก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯหลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความ จำเป็น
<p>หมวด 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาร่วมประชุม</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>หมวด 4 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง</u>มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า<u>สองในสาม</u>ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่</u>มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาร่วมประชุม</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>-เพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตาม <u>พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด</u> (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะต้องการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท <u>จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร <u>หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะกำหนดหรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตาม <u>พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด</u> (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>

<p>หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นขอคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นขอคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือจะกำหนดให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบอำนาจนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบอำนาจจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบอำนาจนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุม</p> <p>การมอบอำนาจดำเนินการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>
<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p>

ข้อบังคับของบริษัทาก่อนแก้ไขเดิม ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทากหลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความ จำเป็น
<p>หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p> <p>ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว</p> <p>ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> <p>มิให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>หมวด 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี</p> <p>ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว</p> <p>ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนความหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้</p> <p>มิให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ</p> <p>บริษัทมหาชนจำกัด</p> <p>(ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ</p> <p>24 พฤษภาคม 2565</p>

7. 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนด
- 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)