

ที่ SET-2023-006

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

(วาระนี้ไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ)

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายธนตร ขำเชิดชูไชย

เห็นด้วย	216,076,843	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	104	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,076,947	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายมนตรี ประจันพานิชย์

เห็นด้วย	205,195,704	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	205,195,704	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### 5.3 นางสาวปานจิต นิยมพาลี

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2565 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,004,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ
- 2) นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,510,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	216,077,047	เสียง หรือ	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร. วิจิตร เตชะเกษม )

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649