

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่ SET-2017-018

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 13.30 – 17.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาสที่สอง ปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยในงวดดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

	ไตรมาสที่ 2		งวด 6 เดือน	
สถานะ	สอบทาน		สอบทาน	
สิ้นสุดวันที่	30 มิถุนายน		30 มิถุนายน	
ปี	2560	2559	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(337)	(30)	4,963	(3,038)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท)	(0.0009)	(0.0001)	0.0142	(0.0118)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ไตรมาสที่ 2		งวด 6 เดือน	
สถานะ	สอบทาน		สอบทาน	
สิ้นสุดวันที่	30 มิถุนายน		30 มิถุนายน	
ปี	2560	2559	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,255	1,955	6,625	2,244
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท)	0.0058	0.0076	0.0189	0.0087

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ดังนี้

2.1 แต่งตั้งนายวิฑิต สัจจพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเท่ากับที่เหลือของนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

2.2 แต่งตั้งนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเท่ากับที่เหลือของนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

2.3 แต่งตั้งนายวิฑิต สัจจพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

2.4 แต่งตั้งนายธนตร ขำเชิดชูไชย เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายระพีพัฒน์ สอนศิลป์พงศ์ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

2.5 แต่งตั้งนายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

2.6 แต่งตั้งนางสาวปิยสุดา จรรย์ธรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวปานจิต ฉิมพาลี ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิตร เตชะเกษม-

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร. 02-518-2723