

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

ที่ SET-2017-018
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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. ขอแจ้งมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 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 จริยธรรม 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