ที่ SET-2019-002

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งต่ำกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

   ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. มีมติเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

   1) นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   2) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ
   3) นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร กรรมการ

   คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 และ 2561 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
5. มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้

   1) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล เลขที่ 3516 หรือ
   2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ

Filter Vision Public Company Limited 95 Soi Ramintra 117, Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok Thailand 10510 Tel : +(662) 518-2722 (Auto 6 Lines) Fax : +(662) 518-2723

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร : 0-2518-2723

3) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ

4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ

5) นางสาวรสพร เดชอาคม เลขที่ 5659 หรือ

6) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล เลขที่ 4807 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท

6. มีมติกำหนดเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1 และ 2 วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723

Filter Vision Public Company Limited 95 Soi Ramintra 117, Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok Thailand 10510 Tel : +(662) 518-2722 (Auto 6 Lines) Fax : +(662) 518-2723

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร : 0-2518-2723