

ที่ SET-2561-021

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 - รายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,750,000.00 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6.62% ต่อปี

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนธันวาคม 2561

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด (“KTMS”)

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน : 3,750,000.00 บาท

ระยะเวลา : ภายใน 1 ปีขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย : 6.62% ต่อปี

การชำระเงิน : ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(4) ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ในบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้อง	การดำรงตำแหน่ง		ความสัมพันธ์ กับกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	FVC	KTMS		FVC	KTMS
ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	-	18.392%	0.001%
คุณกาญจนา พงษ์พัฒนาเดชา	กรรมการบริหาร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	ภรรยา ดร.วิจิตร	-	24.9999%

ผู้เกี่ยวข้อง	การดำรงตำแหน่ง		ความสัมพันธ์ กับกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	FVC	KTMS		FVC	KTMS
คุณธนพรพรจน์ ตันตวิวัฒน์วิจิตร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	กรรมการ	-	2.574%	-
คุณธีระภัทร์ สอนกลิ่น	-	กรรมการ	-	0.357%	3.750%

(5) ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 4.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.15 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 15.31 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ทั้งนี้ เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการ โดยอ้างอิงถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ SET-2561-018 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 15.99 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง เมื่อรวมกันจึงทำให้ขนาดรายการเท่ากับ 19.99 ล้านบาท ยังคงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายวิจิตร เตชะเกษมและนายธนพรพรจน์ ตันตวิวัฒน์วิจิตร ได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนการจัดหาเงินของผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและการลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับเงินคืนตามสัญญา มีน้อย

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

-ไม่มี-

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,750,000.00 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6.62% ต่อปี

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนธันวาคม 2561

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”)

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้ยืมโดยตัวสัญญาใช้เงิน : 3,750,000.00 บาท

ระยะเวลา : ภายใน 1 ปีขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย : 6.62% ต่อปี

การชำระเงิน : ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(4) ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ในบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้อง	การดำรงตำแหน่ง		ความสัมพันธ์ กับกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	FVC	MV		FVC	MV
ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	-	18.392%	4.146%
คุณกาญจนา พงษ์พัฒนเดชา	กรรมการบริหาร	-	ภรรยา ดร.วิจิตร	-	14.999%
คุณธนพรรณจน์ ตันติวัฒน์วิจิตร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	กรรมการ	-	2.574%	-
คุณพัฒนพงษ์ คงคารัตน์	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ B2	กรรมการ	-	-	5.000%
คุณธีระภัทร์ สอนกลิ่น	-	-	-	0.357%	0.855%

(5) ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 4.00 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท

แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.15 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 15.31 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ทั้งนี้ เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการ โดยอ้างอิงถึงสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ SET-2561-018 ลว. 14 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ 15.99 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง เมื่อรวมกันจึงทำให้ขนาดรายการเท่ากับ 19.99 ล้านบาท ยังคงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายวิจิตร เตชะเกษมและนายชนพรพรจน์ ต้นติวฒนวิจิตร ได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนการจัดหาเงินของผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและการลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับเงินคืนตามสัญญาขั้นต่ำ

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ดร.วิจิตร เตชะเกษม-

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร. 02-518-2723