

ที่ SET-2020-002

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน รายการที่เกี่ยวข้องกัน งดจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Warrants) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดวัน Record Date และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด
 2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด
 3. รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (FVC-W3)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - (1) มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18.70 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.37 ต่อปี ส่งผลให้รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 19.89 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.12 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 12.39 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้นจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**
 - (2) มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18.70 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.37 ต่อปี ส่งผลให้รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 19.89 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.12 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 12.39 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้นจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1) คุณธนเนตร ขำเชิดชูไชย กรรมการอิสระ
 - 2) คุณมนตรี ประจันพานิชย์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - 3) คุณปานจิต ฉิมพาลี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในวงเงินรวมไม่เกิน 1,884,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ
 - 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ
 - 3) นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ
 - 4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
 - 5) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ
 - 6) นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ
 - 7) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท และบริษัททยอย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัททยอย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000.00 บาท

7. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 764,915 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 355,502,836.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 355,120,379 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 710,240,758 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 764,915 หุ้นที่บริษัทประสงค์จะทำการลดทุน มีดังนี้

- (1) หุ้นจำนวน 763,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 521,623 หน่วย ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวครบกำหนดอายุแล้ว โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้
 - (ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 (จัดสรรหุ้นจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1)
 - (ข) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 (จัดสรรหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)
 - (ค) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (จัดสรรหุ้นจำนวน 27,766,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ) และ
 - (ง) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (จัดสรรหุ้นจำนวน 1,074,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ

การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)

- (2) หุ้นจำนวน 1,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

อนึ่ง จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่นำออกจำหน่ายที่บริษัทประสงค์จะทำการลดทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นจำนวน 145,098,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,790,207 หน่วย โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (จัดสรรหุ้นจำนวน 138,790,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (จัดสรรหุ้นจำนวน 6,308,015 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	355,120,379	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสอง
จำนวน			หมื่นสามร้อยเจ็ดสิบก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	710,240,758	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ด
			ร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	710,240,758	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ด
			ร้อยห้าสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 125,587,230 หน่วย (FVC-W3) (ใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3)) เพื่อเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 4.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) เข้าทำ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

9. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 62,793,615 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 125,587,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 355,120,379 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 417,913,994 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 835,827,988 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	417,913,994	บาท	(สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	835,827,988	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสต)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 835,827,988 หุ้น (แปดร้อยสามสิบล้านแปดแสน
สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ
แปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - หุ้น (-)

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,587,230 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 8. ข้างต้น ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
11. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ 2 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร เงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ซึ่งสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ที่ครบกำหนดอายุ และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (FVC-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (FVC-W3)
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
12. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) และวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (FVC-W3) (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัทกับบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,700,000.00 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.37 ต่อปี

- (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนกุมภาพันธ์ 2563
- (2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”)
 ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (“KTMS”)
- (3) ลักษณะทั่วไปของรายการ
 วงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน : 18,700,000.00 บาท
 ระยะเวลา : ภายใน 1 ปีขึ้นอยู่กับกำกับการเบิกจ่ายเงินกู้
 อัตราดอกเบี้ย : 6.37 % ต่อปี
 การชำระเงิน : ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม
 วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- (4) ลักษณะความสัมพันธ์
 บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้อง	การดำรงตำแหน่ง		ความสัมพันธ์ กับกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	FVC	KTMS		FVC	KTMS
ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการและ กรรมการ ผู้จัดการ	กรรมการและ กรรมการ ผู้จัดการ	-	18.569%	0.001%
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนาเดชา	กรรมการบริหาร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	ภรรยา ดร.วิจิตร	-	24.999%
นายธนพรจรรย์ ต้นดีวัฒน์วิจิตร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	กรรมการ	-	2.574%	

ผู้เกี่ยวข้อง	การดำรงตำแหน่ง		ความสัมพันธ์ กับกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	FVC	KTMS		FVC	KTMS
นายธีระภัทร์ สอนกลิ่น	-	-	-	0.354%	3.750%

(5) ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 19.89 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.12 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 12.39 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้นจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย: นายวิจิตร เตชะเกษมและนายธนพรจรรย์ ต้นดีวัฒนวิจิตร
ได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนการจัดหาเงินของผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและการลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับเงินคืนตามสัญญา มีน้อย

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัทกับบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,700,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.37 ต่อปี

- (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนกุมภาพันธ์ 2563
- (2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“FVC”)
 ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”)
- (3) ลักษณะทั่วไปของรายการ
 วงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน : 18,700,000 บาท
 ระยะเวลา : ภายใน 1 ปีขึ้นอยู่กับกำกับการเบิกจ่ายเงินกู้
 อัตราดอกเบี้ย : 6.37 % ต่อปี
 การชำระเงิน : ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม
 วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- (4) ลักษณะความสัมพันธ์
 บริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ในบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้เกี่ยวข้อง	การดำรงตำแหน่ง		ความสัมพันธ์ กับกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้นใน	
	FVC	MV		FVC	MV
ดร.วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการและ กรรมการ ผู้จัดการ	กรรมการและ กรรมการ ผู้จัดการ	-	18.569%	5.001%
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	กรรมการบริหาร	-	ภรรยา ดร.วิจิตร	-	14.999%
นายธนพรจรรย์ ตันตวิวัฒน์วิจิตร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	กรรมการ	-	2.574%	-
นายพัฒนพงษ์ คงคาร์ตัน	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ธุรกิจ B2	กรรมการ	-	-	5.000%

(5) ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 19.89 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.12 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 12.39 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้นจึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย: นายวิจิตร เตชะเกษมและนายธนพรจรรย์ ต้นตีวัฒนวิจิตร
ได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนการจัดหาเงินของผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและการลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับเงินคืนตามสัญญา มีน้อย

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (FVC-W3)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) หรือ (FVC-W3) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3)) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีก
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	125,587,230 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.75 บาท ต่อ 1 หุ้น (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	125,587,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 22.22 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

<p>วิธีการจัดสรร</p>	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวทั้งหมดในภายหลัง</p>
<p>เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากบริษัท ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2564</p> <p>สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวันที่กำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหนังสือตามแบบที่บริษัทกำหนด (ใบแจ้งความจำนงใช้สิทธิ) มายังบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 18.18 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> 2. ผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 17.64 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ</p> 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution) <p>บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 18.18</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นของหุ้นสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญจดทะเบียน (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) ด้อยกว่าเดิม
--	--

<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา</p> <ol style="list-style-type: none">(1) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(2) เข้าทำ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (FVC-W3) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
----------------------	--

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) ระหว่างเวลา 14.00 ถึงเวลา 17.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 764,915 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 355,502,836.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 355,120,379 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 710,240,758 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 764,915 หุ้นที่บริษัทประสงค์จะทำการลดทุน มีดังนี้

- (1) หุ้นจำนวน 763,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 521,623 หน่วย ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวครบกำหนดอายุแล้ว โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้
 - (ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 (จัดสรรหุ้นจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1))
 - (ข) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 (จัดสรรหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)

- (ค) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (จัดสรรหุ้นจำนวน 27,766,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)และ
- (ง) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (จัดสรรหุ้นจำนวน 1,074,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (2) หุ้นจำนวน 1,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

อนึ่ง จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่นำออกจำหน่ายที่บริษัทประสงค์จะทำการลดทอนดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นจำนวน 145,098,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) จำนวน 138,790,207 หน่วย โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (จัดสรรหุ้นจำนวน 138,790,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2))
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (จัดสรรหุ้นจำนวน 6,308,015 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,120,379 บาท เป็น 417,913,994 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 125,587,230 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 62,793,615 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	125,587,230	0.50	62,793,615
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,587,230 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 62,793,615 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	125,587,230	4.5 หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย	0	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.75 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,587,230 หุ้น ในมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (FVC-W3) จำนวน 125,587,230 หน่วย (ใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3)) ซึ่งบริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่มีหุ้นดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

- (2) คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
 - (2.1) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (2.2) เข้าทำ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (2.3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 - (2.4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) และ/หรือ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
- (3) ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W3) ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ 2 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวน์เวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อนำ
 - (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ
 - (2) หุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 จัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
 - 5.2 ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
 - 5.3 ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อ Software และ Program ที่เกี่ยวข้องกับระบบในบริษัททั้งระบบ
 - 5.4 ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะขยายไปในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่ (ทั้งงานระบบน้ำดี น้ำเสีย และงานโครงการอื่น)
 - 5.5 ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ ของบริษัท
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 บริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการและการขยายการลงทุนในธุรกิจ
 - 6.2 บริษัทจะสามารถรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความเหมาะสม

7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิและมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 18.18 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 17.64 โดยราคาตลาดอ้างอิงจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ย้อนหลังขึ้นไป 15 วันทำการ

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earnings per Share Dilution)

บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 18.18

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563	28 กุมภาพันธ์ 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date)	13 มีนาคม 2563
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	28 เมษายน 2563

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date)	12 พฤษภาคม 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ