

ที่ SET-2020-004

วันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (“KTMS”) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70.0) ด้วยการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 40,000,000 บาท จำนวน 15,431,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 154,317 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น 55,431,700 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของ KTMS

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 148,626 หุ้น ในราคาหุ้นละ 119.43 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ KTMS) รวมเป็นเงินจำนวน 17,750,403.18 บาท แบ่งเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิจำนวน 108,022 หุ้น และเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินกว่าสิทธิ จำนวน 40,604 หุ้น

จากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน KTMS เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.0 เป็นร้อยละ 77.3 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ KTMS ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุน		หลังการเพิ่มทุน	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
FVC	280,000	70.0	428,626	77.3
ผู้ถือหุ้นอื่น	120,000	30.0	125,691	22.7
รวม	400,000	100.0	554,317	100.0

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการ เฉพาะรายการซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินกว่าสิทธิไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และเมื่อนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการครั้งนี้ ทำให้มีขนาดรวมรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.78 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อขนาดรายการรวมสูงสุดมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงดำเนินการได้ เนื่องจากขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

2. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“IRV”) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9) เพื่อจัดโครงสร้างของการประกอบธุรกิจในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายหุ้นที่ถือใน IRV จำนวน 249,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของหุ้นทั้งหมดของ IRV ให้แก่ KTMS ในราคาหุ้นละ 62.85 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ IRV) รวมเป็นเงินจำนวน 15,712,374.30 บาท

การถือหุ้นใน IRV ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการปรับโครงสร้าง		หลังการปรับโครงสร้าง	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
FVC	249,998	100.0	-	-
KTMS	-	-	249,998	100.0
ผู้ถือหุ้นอื่น	2	0.0	2	0.0
รวม	250,000	100.0	250,000	100.0

3. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (“MV”) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.0) เพื่อจัดโครงสร้างของการประกอบธุรกิจในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายหุ้นที่ถือใน MV จำนวน 75,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.0 ของหุ้นทั้งหมดของ MV ให้แก่ KTMS ในราคาหุ้นละ 27.20 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ MV) รวมเป็นเงินจำนวน 2,040,000 บาท

การถือหุ้นใน MV ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการปรับโครงสร้าง		หลังการปรับโครงสร้าง	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
FVC	75,000	75.0	-	-
KTMS	-	-	99,998	100.0
ผู้ถือหุ้นอื่น	25,000	25.0	2	0.0
รวม	100,000	100.0	100,000	100.0

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จำนวน 55,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 ของหุ้นทั้งหมดของ KTMS ในราคาหุ้นละ 119.34 (ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ KTMS) รวมเป็นเงินจำนวน 6,563,700.00 บาท เนื่องจากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนเกินร้อยละ 10.0 ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศ ทจ.39/2559 โดยจากการซื้อหุ้นดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน KTMS เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.3 เป็นร้อยละ 87.3 และนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชามีสัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ลดลงจากร้อยละ 18.7 เป็นร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด โดยการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ บริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

การถือหุ้นใน KTMS ก่อนและหลังการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนการซื้อหุ้น		หลังการซื้อหุ้น	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
FVC	428,626	77.3	483,626	87.3
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	103,411	18.7	48,411	8.7
ผู้ถือหุ้นอื่น	22,280	4.0	22,280	4.0
รวม	554,317	100.0	554,317	100.0

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยก่อนและหลังการปรับโครงสร้างทุนและการปรับโครงสร้างการถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด จากนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา จำนวน 55,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 119.34 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าทางบัญชี ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ของ KTMS รวมเป็นเงินจำนวน 6,563,700.00 บาท เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 โดยจากการซื้อหุ้นดังกล่าว จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน KTMS เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.3 เป็นร้อยละ 87.3 และนางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชามีสัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ลดลงจากร้อยละ 18.7 เป็นร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด โดยการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ บริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2563

6. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

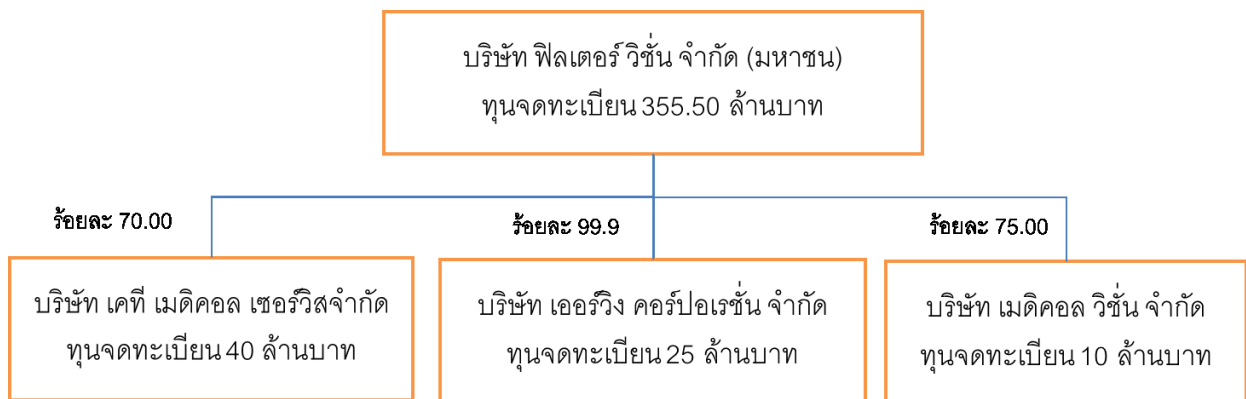
เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723

โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย

ก่อนปรับโครงสร้าง



หลังปรับโครงสร้าง

