

ที่ SET-2020-005

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง การยกเลิกการลงทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แก่ใคร่ขอเสนอขายและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแก้ไขขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนปีสถานที่จัดประชุม

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (แก้ไข)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติยกเลิกวาระพิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (FVC-W3) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและบรรยากาศการลงทุนไม่เอื้ออำนวยจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ดังนั้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประกอบด้วยวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับ

ผลการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จาก ห้องประชุม วิคเตอร์คลับ 2 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวน์เวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เป็น ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/9 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (แผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. มีมติแก้ไขขนาดรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (“KTMS”) ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ KTMS จำนวน 18.70 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติลดขนาดรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ดังกล่าว เป็นจำนวน 9.00 ล้านบาท โดยพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวงเงินกู้ที่ใช้จริง รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม

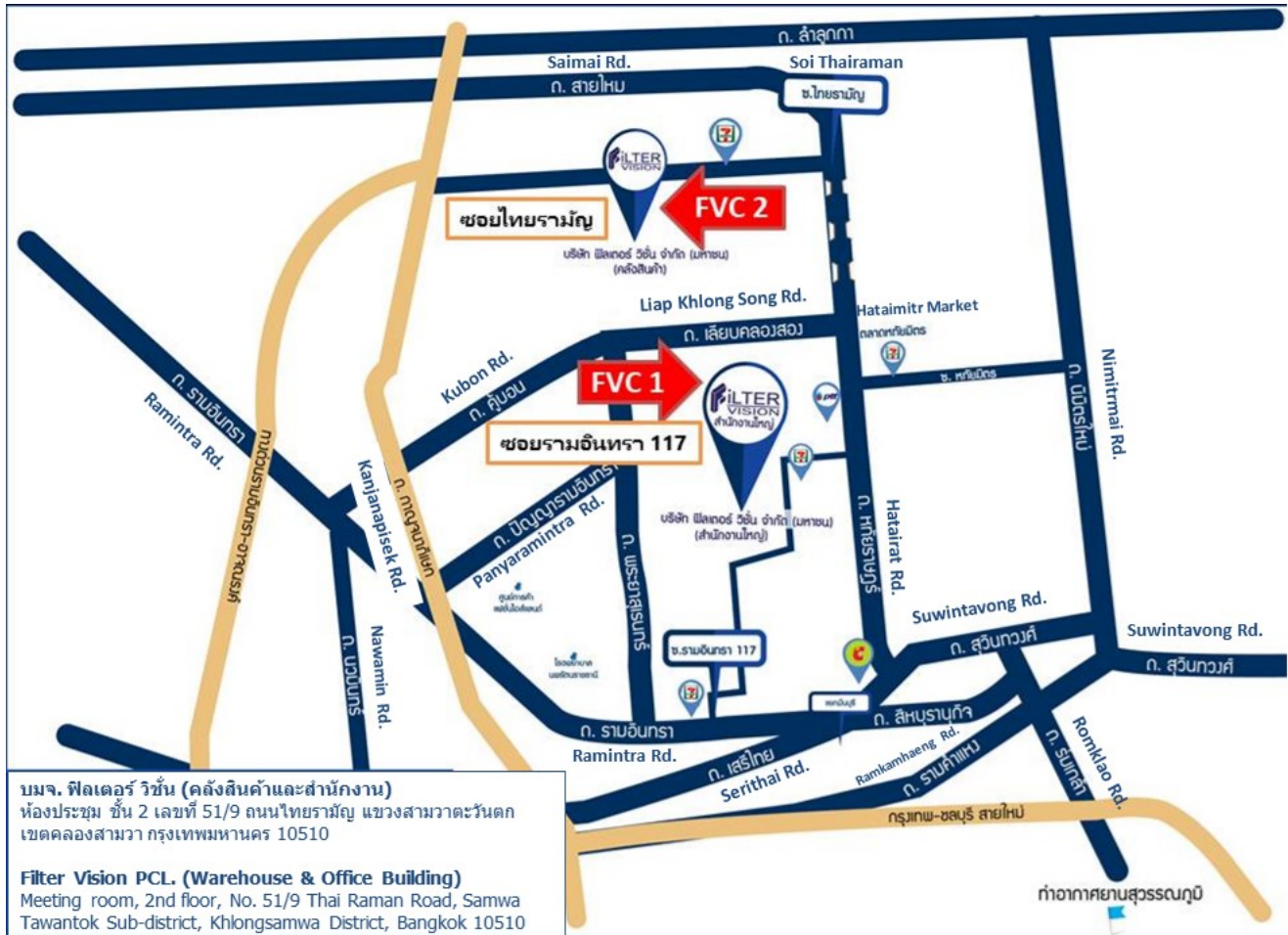
กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (แก้ไข)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ได้มีมติแก้ไขขนาดรายการเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัทกับบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000,000.00 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.37 ต่อปี

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนเมษายน 2563

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

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

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

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน : 9,000,000.00 บาท
ระยะเวลา : ภายใน 1 ปีขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายเงินกู้
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 กรรมการผู้จัดการ	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	-	18.569%	0.001%
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	กรรมการบริหาร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	ภรรยา ดร.วิจิตร	-	24.999%
นายธนพรจันต์ ต้นดีวัฒนวิจิตร	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป	กรรมการ	-	2.574%	
นายธีระภักดิ์ สอนกลิ่น	-	-	-	0.354%	3.750%

(5) **ลักษณะของรายการ**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 9.57 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัท 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 ดันดิวัฒนวิจิตร
ได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

(7) **ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลดขนาดรายการความช่วยเหลือดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินกู้ที่ใช้จริง

(8) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-