

ที่ SET-2022-006

วันที่ 28 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด (“KTMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ KTMS”) จำนวนไม่เกิน 76,636,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.55 ของทุนชำระแล้วของ KTMS ภายหลังการเพิ่มทุน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Rights) จะมีการกำหนดต่อไป นอกจากนี้ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยรายละเอียดการจัดสรรจะได้นำมาพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ KTMS จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปใช้ในการขยายธุรกิจของ KTMS ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KTMS และ KTMS ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 53.08 ของทุนชำระแล้วของ KTMS ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ KTMS และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ KTMS เห็นสมควร รวมถึงในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนใน mai ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ดี หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ที่บริษัทฯ ถืออยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน KTMS ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน KTMS ตามวิธีการ

ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ KTMS ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งพบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตาม เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ **12.46** รวมถึงขนาดรายการทั้งหมดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ KTMS เข้าจดทะเบียนใน mai รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทำ สารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการ ได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศที่แนบมาด้วยนี้ จึงเรียนมา เพื่อทราบและโปรดพิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท เคที เมติคอล เซอร์วิส จำกัด (“KTMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“mai”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ KTMS”) จำนวนไม่เกิน 76,636,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.55 ของทุนชำระแล้วของ KTMS ภายหลังการเพิ่มทุน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Rights) จะมีการกำหนดต่อไป นอกจากนี้ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้น IPO โดยรายละเอียดการจัดสรรจะได้นำมาพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ KTMS จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นไปใช้ในการขยายธุรกิจของ KTMS ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KTMS และ KTMS ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 53.08 ของทุนชำระแล้วของ KTMS ภายหลังการเพิ่มทุน ซึ่งรายละเอียดข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ KTMS และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ KTMS เห็นสมควร รวมถึงในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไขและสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนใน mai ข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง

อย่างไรก็ดี หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ที่บริษัทฯ ถืออยู่ดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน KTMS ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ก.ล.ด. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการที่ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน KTMS ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปโดยอ้างอิงจากการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ KTMS ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งพบว่า ขนาดของรายการที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 12.46 รวมถึงขนาดรายการทั้งหมดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ KTMS เข้าจดทะเบียนใน mai รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงขออนุมัติการเข้าทำการรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

แผนการเข้าจดทะเบียนของ KTMS จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ที่บริษัทฯ ถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : KTMS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 71.29

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ KTMS และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ KTMS เห็นสมควร

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ

ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ KTMS ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดย KTMS จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 76,636,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.55 ของทุนชำระแล้วของ KTMS (ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ KTMS) โดยภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ KTMS และการนำหุ้น KTMS เข้าจดทะเบียนใน mai แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ลดลงจากเดิมร้อยละ 71.29 ของทุนชำระแล้วของ KTMS (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ KTMS) เหลือร้อยละ 53.08 ของทุนชำระแล้วของ KTMS (ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ KTMS) โดยบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ลดลง (Dilution) คิดเป็นร้อยละ 18.21

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการที่ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน KTMS ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และ KTMS ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งพบว่า ขนาดของรายการที่มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 12.46 รวมถึงขนาดรายการทั้งหมดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติแผนการนำหุ้นของ KTMS เข้าจดทะเบียนใน mai รวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

ที่	เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1	เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	NTA ของ KTMS x %Dilution NTA ของ FVC	$194.49 \times 18.21\% = 12.46\%$ 284.29
2	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของ KTMS x %Dilution กำไรสุทธิของ FVC	$16.80 \times 18.21\% = 7.15\%$ 42.79
3	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าตามบัญชีของ KTMS ¹ x %Dilution สินทรัพย์รวมของ FVC	$232.73 \times 18.21\% = 5.02\%$ 843.82
4	เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณ เนื่องจาก FVC ไม่มีการออกหลักทรัพย์	

หมายเหตุ: ¹ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ใช้มูลค่าตามบัญชีในการคำนวณ เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดราคาขายหุ้น IPO ของ KTMS

4. รายละเอียดเบื้องต้นของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ KTMS ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> KTMS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 71.29
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS
จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS จำนวนไม่เกิน 76,636,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 25.55 ของทุนชำระแล้วของ KTMS ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ KTMS
มูลค่าที่ตราไว้	<ul style="list-style-type: none"> 0.50 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)	<ul style="list-style-type: none"> ยังไม่มีข้อกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ KTMS จะมีการกำหนดรายละเอียดต่อไป คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ KTMS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ราคาเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> ยังไม่มีข้อกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จะเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาเสนอขาย	<ul style="list-style-type: none"> แผนการเข้าจดทะเบียนของ KTMS จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ KTMS ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ KTMS และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ KTMS เห็นสมควร หลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารนี้จะไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ถ้าการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศดังกล่าว
-----------------	--

4.2 รายละเอียดของ KTMS

ประเภทธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ KTMS มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 111,681,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,116,817 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย KTMS อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท โดยคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 223,363,400 หุ้น โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน KTMS จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งตามแผนการเข้าจดทะเบียน KTMS จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 76,636,600 หุ้น

4.3 คณะกรรมการของ KTMS ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งใน KTMS	สัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้		ตำแหน่งในบริษัทฯ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้	
		หุ้น	ร้อยละ		หุ้น	ร้อยละ
1. นายมานิต อีระตันติกานนท์	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	-	-
2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ 	-	-	-	-	-

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งใน KTMS	สัดส่วนการถือหุ้นใน KTMS ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้		ตำแหน่งในบริษัทฯ	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทฯ ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้	
		หุ้น	ร้อยละ		หุ้น	ร้อยละ
3. นายสมชาย ทรศนียศิลป์	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
4. นายศิริชัย จิรายูรวิฑูร	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
5. นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	- กรรมการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	79,661	7.13	-	-	-
6. นายวิจิตร เตชะเกษม	- กรรมการบริษัท	1,141	0.10	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้จัดการ	104,943,666	18.57
7. นายธนพรจันต์ ดันตวิวัฒน์-วิจิตร	- กรรมการบริษัท	-	-	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการทั่วไป	14,546,503	2.57
8. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี	- กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)	-	-
9. นายสุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์	- กรรมการบริษัท - เลขานุการบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	-	-	-	-	-

4.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ KTMS ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ KTMS มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 111,681,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,116,817 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย KTMS อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท โดยคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 223,363,400 หุ้น โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน KTMS จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)	796,126	71.29
2. ทริสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน	93,750	8.39
3. นายสิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์	86,250	7.72
4. นางสาวกาญจนา พงษ์พัฒนเดชา	79,661	7.13
5. นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์	28,750	2.57
6. นายธีระภัทร์ สอนกลิ่น	15,000	1.34
7. นายบุญชัย จิระกรานนท์	10,000	0.90
8. นายศุภฤกษ์ จิตติกานนท์	5,000	0.45
9. นายวิจิตร เตชะเกษม	1,141	0.10
10. นายพัฒนพงษ์ คงคารัตน์	1,139	0.10
รวม	1,116,817	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ออก ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 (โดยKTMS กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม หุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 0.50 บาท)

4.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ KTMS

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม	224.54	278.61	388.57
หนี้สินรวม	164.03	242.69	155.85
ทุนที่ออกชำระแล้ว	40.00	55.43	111.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	60.51	35.92	232.73

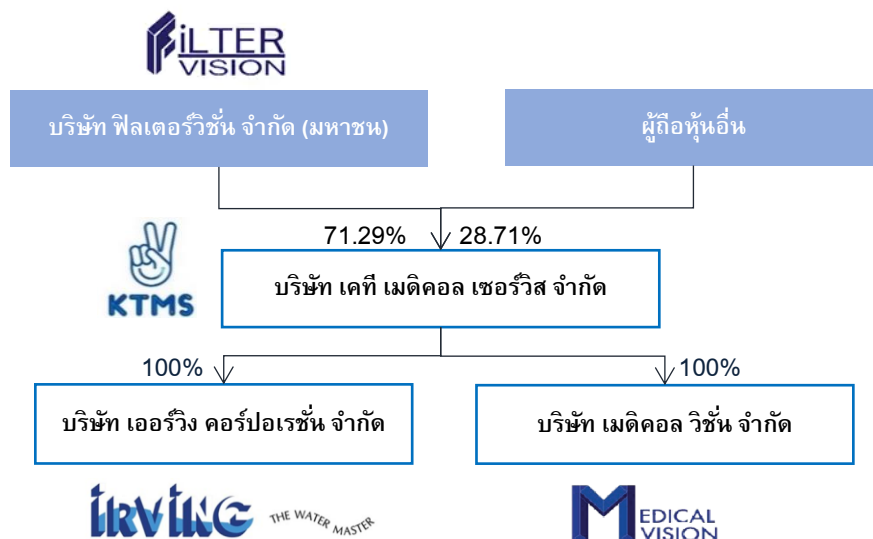
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
รายได้จากการให้บริการและการขาย ¹	182.64	212.54	310.30
ต้นทุนขาย	149.14	174.84	247.15
กำไรขั้นต้น	33.50	37.70	63.15
กำไรจากการดำเนินงาน	6.65	(20.06)	26.50
ต้นทุนทางการเงิน	5.75	8.40	5.68
กำไรสุทธิ	0.56	(26.63)	16.80
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.47	(47.03)	18.55

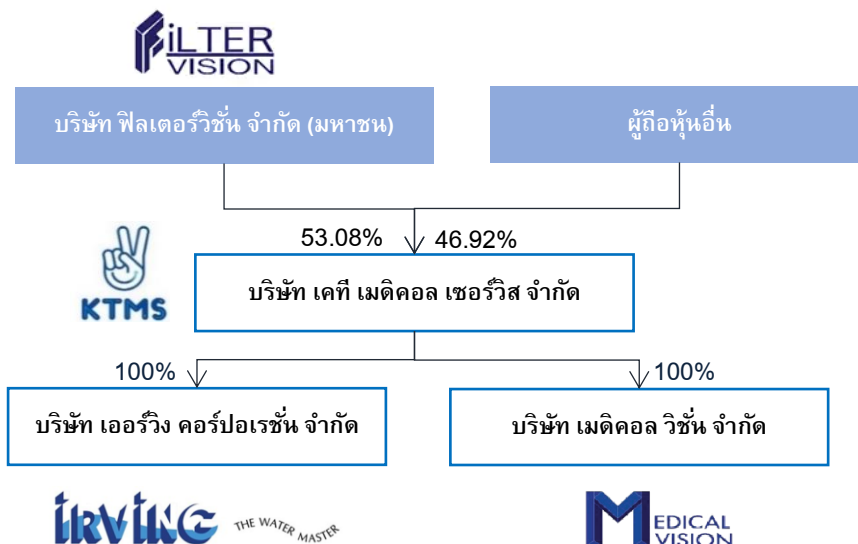
หมายเหตุ : ¹ รวมรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน

4.6 โครงสร้างของ KTMS ก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนการเข้าจดทะเบียนใน mai

- โครงสร้างของ KTMS ก่อน IPO



- โครงสร้างของ KTMS หลัง IPO



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ KTMS ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงใช้มูลค่าทางบัญชีของ KTMS โดยอ้างอิงจากงบการเงินสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ KTMS ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีในการคำนวณตามเกณฑ์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ KTMS และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ KTMS จะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ KTMS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ KTMS ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสิทธิ Pre-emptive Right จะเป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีมีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

7.1 ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)
- 2) เพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ หรือ KTMS ได้ตามแผนนโยบายการลงทุน
- 3) เมื่อ KTMS เข้าไปซื้อขายใน mai มูลค่าเงินลงทุนใน KTMS อาจจะเพิ่มขึ้นจากการอ้างอิงราคาหุ้น KTMS ตามราคาตลาด ซึ่งอาจเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.2 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- 1) ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ KTMS เนื่องจาก KTMS จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และสามารถระดมทุนผ่าน mai หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน mai
- 2) ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนใน KTMS ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้น KTMS

7.3 ประโยชน์ต่อ KTMS

- 1) การนำ KTMS เข้าจดทะเบียนใน mai จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ KTMS ให้สามารถระดมทุน และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในระยะยาว
- 2) KTMS จะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- 3) เป็นการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ KTMS ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

- 4) ภายหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน mai แล้ว หุ้นของ KTMS จะมีสภาพคล่อง และตลาดรองรับในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายหุ้น

ธุรกิจ

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน KTMS ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ใช้ในการขยายธุรกิจของ KTMS ในอนาคต รวมทั้งปรับโครงสร้างทางการเงิน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- 1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KTMS ให้ KTMS เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของ KTMS เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน mai รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนใน mai
- 2) KTMS จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนใน mai
- 3) KTMS ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว
- 4) mai อนุมัติคำขอในหลักการให้รับหุ้นสามัญของ KTMS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- 5) KTMS ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
- 6) ปัจจัยที่สำคัญอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าทำรายการ เช่น สภาพตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในหุ้นของ KTMS เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ KTMS พิจารณาเห็นชอบ

10. ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/ Control Dilution)

ในกรณีที่ KTMS ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามแผนการเข้าจดทะเบียน จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน KTMS ลดลงประมาณร้อยละ 18.21 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม อย่างไรก็ตาม KTMS จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว โดยสิทธิในการจองซื้อหุ้น IPO ของ KTMS จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ KTMS และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทของ KTMS เห็นสมควร นอกจากนี้บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KTMS และ KTMS ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยถือหุ้นใน KTMS ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 53.08 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ KTMS ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้น KTMS ของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบให้การรับรู้กำไรของบริษัทฯ ใน KTMS ลดลงจากร้อยละ 71.29 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ KTMS) เหลือร้อยละ 53.08 (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ KTMS)

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับการแผนการเข้าจดทะเบียนของ KTMS เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ รวมถึง KTMS

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

- ไม่มี-