บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
Filter Vision Public Company Limited

ที่ SET-2017-004

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งขยายวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งขยายวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ 8 (เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554) จากกำหนดเดิมช่วงวันที่ 16-17 พ.ค. 2560 ขยายเป็นช่วงวันที่ 16-19 และ 22 พ.ค. 2560

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอสรุปรายละเอียดดังกล่าวอีกครั้งตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท
โทร.02-518-2722 ต่อ 644
โทรสาร.02-518-2723

Filter Vision Public Company Limited 95 Soi Ramintra 117, Ramintra Road, Minburi, Minburi, Bangkok Thailand 10510 Tel : +(662) 518-2722 (Auto 6 Lines) Fax : +(662) 518-2723

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ : 0-2518-2722 (อัตโนมัติ 6 สาย) โทรสาร : 0-2518-2723

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
Filter Vision Public Company Limited

ที่ SET-2017-003

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง : แจ้งมติ การจ่ายปันผล การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (FVC-W2) และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข#3)

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2)

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท โดยมีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
   - 3.1 นายมนตรี ประจันพาณิชย์
   - 3.2 นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตร
   - 3.3 นายธเนตร ขำเชิดชูไชย
   - 3.4 นางสาวปานจิต ฉิมพาลี
4. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 11 ท่าน เป็น 13 ท่านเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการขยายการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอีก 2 ท่าน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ทั้งนี้จะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว พร้อมรายชื่อกรรมการทั้งสองท่านให้ทราบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อไป

5. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,884,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
6. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง และ ไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,120,000 บาท
7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 340,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,749,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 182,409,403 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 680,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

   ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์จะลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 56,396,032 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
9. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 157,625,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,409,403 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 340,034,994 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)
10. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
11. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 315,251,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดจากการจัดสรรดังต่อไปนี้

    - พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 154,211,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดย

เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.65 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

<u>กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ</u>

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

<u>กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ</u>

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

- ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ

ขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)
    - นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 22,249,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

12. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หน่วย ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2)
13. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ
วาระที่ 7	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560
วาระที่ 8	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 680,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 340,330 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,749,733 บาท เป็น 182,409,403 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11	พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 315,251,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 157,625,591 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 182,409,403 บาท เป็น 340,034,994 บาท
วาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 13	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 14	พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)
วาระที่ 15	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

14. มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัท และให้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ดังกล่าวด้วย (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทั้งนี้หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท
โทร.02-518-2722 ต่อ 644
โทรสาร.02-518-2723

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2560 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 340,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 182,749,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 182,409,403 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 680,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ประสงค์จะลดจำนวนลงดังกล่าว ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) จำนวน 56,396,032 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 182,409,403 บาท เป็น 340,034,994 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 315,251,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 157,625,591 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	315,251,182 -	0.50 -	157,625,591 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1.ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	154,211,387	2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นเพิ่มทุน	1.65	ระหว่างวันที่ 16 – 19 และ 22 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ) (โปรดดูหมายเหตุ)	-
2.เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2	138,790,248	10 หุ้นเพิ่มทุน : 9 หน่วยของ FVC-W2	0.00 (ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 1.00 บาท)	-	-
3.เพื่อปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W1	22,249,547	-	-	-	-

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 315,251,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดจากการจัดสรรดังต่อไปนี้
   - พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 154,211,387 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.65 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

     กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

     บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

     กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

     (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) หรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Book Closing) ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 9 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าว (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 22,249,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W1) อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า

3.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ 1+2 ที่วิคเตอร์คลับ เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

5.2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมัติรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้อนุมัติรับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

6.1 เพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน ในระยะเวลา 3 - 5 ปี

6.2 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท

6.3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนอันดีให้แก่บริษัทจากการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนทางการเงินซึ่งส่งผลต่อผลประกอบการ และเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

8.2 บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อโอกาสในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอันจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี –

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัท เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2560
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (Record Date)	16 มีนาคม 2560
3	ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)	17 มีนาคม 2560
4	ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560	27 เมษายน 2560
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)*	16 มีนาคม 2560
6	ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)*	17 มีนาคม 2560
7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	16 – 19 และ 22 พฤษภาคม 2560
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ *การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ประเภทหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("FVC-W2")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 138,790,248 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ลักษณะการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 (Book Closing)
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท) (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากบริษัท ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวันที่กำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้าย

	ก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำ การก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ยกเว้นกรณี แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม (1) <u>เมื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท</u> การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ $Price_1 = Price_0 \frac{[Par_1]}{[Par_0]}$ 2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ $Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[Par_0]}{[Par_1]}$ โดยที่ $Price_1$ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง $Price_0$ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง $Ratio_1$ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง $Ratio_0$ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง Par_1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง Par_0 คือ มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง (2) <u>เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น</u>

	การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการออกและเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนั้น มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต) ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของ บริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน “ราคายุติธรรม” หมายถึงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \frac{[(A_2 \times MP) + B_2X]}{[MP(A_2 + B_2)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \frac{[MP(A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times MP) + B_2X]}$$

โดยที่

Price_1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price_0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio_1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio_0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

A_2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B_2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B_2X คือ จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \frac{[(A_3 \times MP)+B_3X]}{[MP(A_3+B_3)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \frac{[MP(A_3+B_3)]}{[(A_3 \times MP)+B_3X]}$$

โดยที่

$Price_1$	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
$Price_0$	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
$Ratio_1$	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
$Ratio_0$	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A_3	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B_3 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B_3X คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

(4) <u>เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</u>

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price_1 = Price_0 \left[\frac{A_1}{A_1 + B_1} \right]$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio_1 = Ratio_0 \left[\frac{A_1 + B_1}{A_1} \right]$$

โดยที่

$Price_1$ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

$Price_0$ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

	$Ratio_1$ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง $Ratio_0$ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง A_1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล B_1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล (5) <u>เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2</u> การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD) 1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ $Price_1 = Price_0 \times \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$ 2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ $Ratio_1 = Ratio_0 \times \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$ โดยที่ $Price_1$ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง $Price_0$ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง $Ratio_1$ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง $Ratio_0$ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

	D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5) ให้ บริษัทหรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวทันทีนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ (7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (3) ข้างต้น (8) ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (9) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตรา

	การใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง (10) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (1) ถึง (5) ต่อไป แล้วแต่กรณี (11) สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น (12) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น) (13) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท (14) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมา

	ใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งการปรับสิทธิภายใน 15 วัน หรือก่อนวันที่ราคาใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราใช้สิทธิมี การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณา (1) กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“Rights Offering”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2”) โดยไม่คิดมูลค่า (2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ดังกล่าวได้ทุกประการ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	รายละเอียดในเอกสารในหน้าถัดไป
สัดส่วนหุ้นรองรับ	ร้อยละ 47.00

<u>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)</u>

- ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี้
    a. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 154,211,387 หุ้น
    b. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 138,790,248 หน่วย และมีการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 จำนวน 138,790,248 หุ้น

- หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 138,790,248 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

  กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

  กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แต่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
   มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

   กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

   กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 23.08

   การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

   $$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้น RO + จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}}$$

   $$= \frac{138,790,248}{308,422,774 + 154,211,387 + 138,790,248}$$

   = ร้อยละ 23.08

   ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 23.08

2. ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

$$\text{การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earning Dilution)} = \frac{(\text{EPSก่อนการเสนอขาย} - \text{EPSหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{EPSก่อนการเสนอขาย}}$$

Earning เท่ากับ 12.02 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของบริษัทจำนวน 4 ไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2559 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2559

EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น Earning หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 308,422,774 หุ้น

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 51.28

EPS หลังการเสนอขาย

$$= \frac{\text{Earning}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}}$$

$$= \frac{12,019,612}{308,422,774+154,211,387+138,790,248}$$

$$=$$ 0.020 บาทต่อหุ้น

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$= \frac{\text{EPS}_{\text{ก่อนเพิ่มทุน}} - \text{EPS}_{\text{หลังเพิ่มทุน}} \times 100}{\text{EPS}_{\text{ก่อนเพิ่มทุน}}}$$

$$= \frac{(0.04 - 0.02) \times 100}{0.04}$$

$$=$$ ร้อยละ 51.28

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนและผู้ถือหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{การลดลงของราคาตลาด} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากับ 3.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำ

การติดต่อกัน (ตั้งแต่ 10 ก.พ. 60 - 21 ก.พ. 60) ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 17.81

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคา RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ FVC-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}}$$

$$= \frac{(3.05 \times 308,422,774) + (1.65 \times 154,211,387) + (1.00 \times 138,790,248)}{308,422,774 + 154,211,387 + 138,790,248}$$

$$= 2.51$$

การลดลงของราคาตลาด

$$= \frac{(3.05 - 2.51) \times 100}{3.05}$$

= ร้อยละ 17.81

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนและผู้ถือหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมหรือบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2 ทั้งจำนวน

<u>รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ</u>

สัดส่วนหุ้นรองรับ

$$= \frac{((\text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W2}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W1}^{**}))}{(\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO})}$$

$$= \frac{138,790,248 + (56,396,032 + 22,249,547)}{308,422,774 + 154,211,387}$$

= ร้อยละ 47.00

**จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W1 = จำนวนหุ้นรองรับ FVC-W1 ในปัจจุบัน + จำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิ FVC-W1