

ที่ SET-2561-018

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6.62% ต่อปี

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนพฤศจิกายน 2561

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน : 15,000,000.00 บาท

ระยะเวลา : ภายใน 1 ปีขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย : 6.62% ต่อปี

การชำระเงิน : ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(4) ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ในบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น บจก. เคที เมดิคอล เซอร์วิส

นายวิจิตร เตชะเกษม	18.39%	0.001%
นายธีรภัทร์ สอนกลิ่น	0.36%	3.75%

กรรมการร่วม

การดำรงตำแหน่ง

บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น บจก. เคที เมดิคอล เซอร์วิส

นายวิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ /	กรรมการ /
	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ
นายธนพรจณ์ ดันตวิวัฒน์วิจิตร	กรรมการ /	กรรมการ
	ผู้จัดการทั่วไป	

(5) ลักษณะของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 15.99 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.15 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 15.31 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายวิจิตร เตชะเกษมและนายธนพรจณ์ ดันตวิวัฒน์วิจิตร ได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

(7) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนการจัดหาเงินของผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและการลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับเงินคืนตามสัญญาเป็นน้อย

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

-ไม่มี-

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทในเครือ ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6.62% ต่อปี

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เดือนพฤศจิกายน 2561

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้โดยตัวสัญญาใช้เงิน : 15,000,000.00 บาท

ระยะเวลา : ภายใน 1 ปีขึ้นอยู่กับการเบิกจ่ายเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย : 6.62% ต่อปี

การชำระเงิน : ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม

วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน : เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(4) ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75) และมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน

สัดส่วนการถือหุ้นใน

บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น บจก. เมดิคอล วิชั่น

นายวิจิตร เตชะเกษม	18.39%	4.15%
นายธีรภัทร์ สอนกลิ่น	0.36%	0.86%

กรรมการร่วม

การดำรงตำแหน่ง

บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น บจก. เมดิคอล วิชั่น

นายวิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ /	กรรมการ /
	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ
นายธนพรจณ์ ดันติวัฒนวิจิตร	กรรมการ /	กรรมการ
	ผู้จัดการทั่วไป	

(5) **ลักษณะของรายการ**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 5 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 15.99 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.15 ล้านบาท และ 3% NTA เท่ากับ 15.31 ล้านบาท ดังนั้น ขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(6) **การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง**

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : นายวิจิตร เตชะเกษมและนายธนพรจันต์ ต้นตวันวิจิตร ได้ออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

(7) **ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับต้นทุนการจัดหาเงินของผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จึงมีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนและการลดต้นทุนทางการเงิน รวมถึงความเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับเงินคืนตามสัญญาเล็กน้อย

(8) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ**

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร. 02-518-2723