

ที่ SET-2021-003

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การปิดร้านวุฒิสักดิ์ คลินิกแพนไซส์ ของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) ทุกสาขา เป็นการชั่วคราว การกำหนดวัน Record Date และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม  
2. การปิดร้านวุฒิสักดิ์ คลินิกแพนไซส์ ของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) ทุกสาขาเป็นการชั่วคราว

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - 1) นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  - 2) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ
  - 3) นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ กรรมการอิสระ
4. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,004,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - 1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ
  - 2) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 หรือ

ผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000.00 บาท

6. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 565,142,959 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รายละเอียดของหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 145,862,714 หุ้นที่บริษัทประสงค์จะทำการลดทุน มีดังนี้

- (1) หุ้นจำนวน 7,071,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) และตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวครบกำหนดอายุแล้ว
- (2) หุ้นจำนวน 138,789,784 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2)

โดยหุ้นดังกล่าวได้รับการจัดสรรไว้ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- (ก) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 (จัดสรรหุ้นจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1)
- (ข) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 (จัดสรรหุ้นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (ค) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (จัดสรรหุ้นจำนวน 27,766,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่

1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ) และ

- (ง) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (จัดสรรหุ้นจำนวน 1,074,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (FVC-W1) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (จ) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (จัดสรรหุ้นจำนวน 138,790,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2))
- (ฉ) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 (จัดสรรหุ้นจำนวน 6,308,015 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- (3) หุ้นจำนวน 1,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	282,571,479.50	บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	565,142,959	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	565,142,959	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	( - )

7. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เรื่อง การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 7,325,589.95 บาท และจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (มาตรา 51 พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด) จำนวน 237,618,076.60 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 244,943,666.55 บาท เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ
8. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  
โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่าย เงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563
  - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2564
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 355,502,836.50 บาท เป็น 282,571,479.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของ บริษัท
  - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.ให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน
  - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติ เรื่อง การโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้น เพื่อ ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
  - วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)

10. รับทราบเรื่องการปิดร้านวุฒิสกดิ์ คลินิกเฟรนไชส์ ของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)) ทุกสาขาเป็นการชั่วคราว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร.02-518-2722 ต่อ 649

โทรสาร 02-518-2723

**(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

เรื่อง การปิดร้านวุฒิสกดิ์ คลินิกแพรนาไชลส์ของบริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด  
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)) ทุกสาขาเป็นการชั่วคราว

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ไฮ เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“HHC”) ซึ่งทำธุรกิจเสริมความงาม โดยซื้อกิจการและแพรนาไชลส์มาจากบริษัท วุฒิสกดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 และนโยบายป้องกันการติดเชื้อโรคดังกล่าวของรัฐบาล นับแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้ธุรกิจเสริมความงาม ต้องถูกปิดกิจการบางส่วน บางเวลาเป็นเวลานาน ประกอบกับการยื่นฟ้องพิกิจการของบริษัท วุฒิสกดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นแพรนาไชลส์ของ HHC ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานของ HHC ต้องประสบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนมีความจำเป็นต้องปิดกิจการทุกสาขาเป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งท่านให้ทราบว่า HHC ต้องปิดร้านวุฒิสกดิ์ คลินิกแพรนาไชลส์ ทุกสาขาเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น และ/หรือจนกว่า HHC จะมีความพร้อม มีทำเลสถานที่ตั้งแห่งใหม่ที่เหมาะสมและอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อเปิดสาขาใหม่แทนสถานเดิมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ