

ที่ SET-2022-014

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FVC”) มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น KTMS โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เอกสารแนบ

ตามที่บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “FVC”) ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“KTMS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการนำ KTMS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอมา เป็นระยะแล้วนั้น ซึ่งภายใต้แผนการ Spin-Off นั้น KTMS มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ได้ มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น KTMS

ในการนี้ KTMS จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS (Pre-emptive Right) จำนวนรวมทั้งสิ้น 7,663,660 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) KTMS มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น

การเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) KTMS สงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) (18 พฤศจิกายน 2565) เท่านั้น

ดังนั้น KTMS จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย เพื่อมิให้มีข้อพิพาทว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นอยู่นอกประเทศไทย อันอาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือเป็นการทำให้ KTMS มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่จะต้องดำเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย

- 2) วิธีการคำนวณอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio)

$$\text{อัตราการใช้สิทธิต่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน KTMS} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FVC}}{\text{1 หุ้น (Pre-emptive Ratio) \times \text{ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)}}$$

จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรหุ้น¹

ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ KTMS (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 73.7432 หุ้นสามัญของบริษัทฯ² ต่อ 1 หุ้นสามัญของ KTMS (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ KTMS มีผลใช้บังคับ

- 3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Oversubscription) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ในครั้งนี้ก็ได้

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังนี้

- (ก) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเหลือมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS เกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อทั้งหมด

- (ข) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละรายที่ได้มีการแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จองซื้อเกินสิทธิจนกว่าไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS เหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead Underwriter) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นใดๆ จากการจัดสรร หรือการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

¹ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS สูงสุดที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น 7,663,660 หุ้น

² ปัจจุบันจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ FVC เท่ากับ 565,142,959 หุ้น

ในกรณีที่ผู้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น KTMS จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของ KTMS และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Lead Underwriter)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ได้อนุมัติในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS (Pre-emptive Right)

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ KTMS ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่การเสนอขายหุ้น IPO ของ KTMS มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่เกิดขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของ KTMS ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อาจมีมติปรับเปลี่ยน ยกเลิก และ/หรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ดังกล่าวใหม่ได้ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลกระทบต่อ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ KTMS จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ KTMS ต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญฯ ของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) ซึ่งจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS ให้แก่ประชาชนทั่วไป วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KTMS รวมถึง ความเป็นอื่นเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ KTMS มีผลใช้บังคับ

ไม่มีการเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คำเตือน

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่นๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้นๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใดๆ และไม่มีการนำเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนให้เข้าซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act Of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายของรัฐใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใด หรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด