

ที่ SET-2026-013

วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ข้อที่ 15.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ปรากฏว่า บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคงอัตราส่วน DSCR ตามที่ระบุไว้ในสัญญาวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่งระบุไว้ กำหนดให้บริษัท ดำรงอัตราส่วน Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า (งบเฉพาะกิจการ) ตลอดอายุสัญญาเงินกู้

ในการพิจารณาอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาจากงบการเงินประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2569 ทางบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ข้อ 2 ได้ โดยมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) ในอัตรา 0.2 เท่า (กรณีคำนวณประมาณการรายปี อัตราประมาณ 0.81 เท่า) ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในสัญญาเงินกู้

บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า แม้บริษัทฯ จะไม่สามารถดำรงอัตราส่วน DSCR ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงินได้ตามปกติ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีค้างวัดหรือดอกเบี้ยค้างชำระแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการผิดนัดชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมจดหมายถึงสถาบันการเงินเพื่อขอหนังสือผ่อนปรนการไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับหนังสือผ่อนปรนการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินจากสถาบันการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วิจิตร เตชะเกษม)

กรรมการผู้จัดการ