

(F53-4)

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 แต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 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 342,793,361.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 320,767,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 160,383,958.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	320,767,917	0.50	160,383,958.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือ หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	154,211,387	2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นเพิ่มทุน	1.65	ระหว่างวันที่ 16 – 19 และ 22 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ) (โปรดดูหมายเหตุ)	-
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ FVC-W2	138,790,248	10 หุ้นเพิ่มทุน : 9 หน่วย ของ FVC-W2	0.00 (ราคาใช้สิทธิ หน่วยละ 1.00 บาท)	-	-
3. เพื่อปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ FVC-W1	27,766,282	-	-	-	-

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,767,917 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 ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (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) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 138,790,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ซึ่งเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (FVC-W2) ดังกล่าวได้ทุกประการ

- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,766,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 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 ห้องประชุมวิเคเตอร์ 1+2 ที่วิเคเตอร์คลับ 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 และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
 - 6.3 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัท
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนอันดีให้แก่บริษัทจากการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เพื่อสุขภาพ และขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 8.1 บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีต้นทุนทางการเงินซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
 - 8.2 บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อโอกาสในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในอนาคต
9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - ไม่มี –
10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัท เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 กุมภาพันธ์ 2560
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	16 มีนาคม 2560
3	ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)	17 มีนาคม 2560
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท