



12 มีนาคม 2562

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 10.30 น. และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 9.00น. ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทฯ เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้น 40%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วันเดือนปีที่เกิดรายการ : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยมีระยะเวลาการชำระคืนหนี้ทั้งหมดภายในเดือน มีนาคม 2569

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 40%

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 60%

(ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 40 ล้านบาท)

2. ลักษณะของรายการ

เป็นรายการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการให้กู้เงิน ระยะยาว วัตถุประสงค์เพื่อ:

2.1 ขยายกำลังการผลิตจาก 1,000 ตัน/ปี เป็น 1,500 ตัน/ปี

2.2 เพิ่มสภาพคล่องของบริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายละเอียดของรายการ

วงเงินกู้ยืม : ไม่เกิน 12 ล้านบาท (40% ของวงเงินกู้ทั้งสิ้น 30 ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย : 6.75% ต่อปี (6.25 %: ปี MLR (KBANK)) + 0.50%\*

การชำระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน

ระยะเวลาชำระคืน : ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป เริ่ม เมษายน 2563-2569 (รวม 6 งวด) งวดละ 2 ล้านบาท

\* อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เท่ากับ 6.25% โดยอัตราดอกเบี้ย MLR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในปีนั้นๆ

เมื่อรวมมูลค่าของเงินกู้ และดอกเบี้ยรับของการให้เงินกู้ยืมจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงสิ้นสุดประมาณการชำระคืนเดือนมีนาคม 2569 มีมูลค่าประมาณเท่ากับ 15.34 ล้านบาท

ประเภทและขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องโยกดังกล่าว เมื่อคำนวณตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 โดยใช้งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ 2,676.93 ล้านบาท)

พบว่าขนาดของรายการเมื่อคำนวณแล้วเท่ากับ 0.57% ซึ่งจะอยู่ในระดับมีสาระสำคัญ คือ ขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว)



## 4. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.1 บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40)

4.2 กรรมการร่วมกันมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	บริษัทฯ	บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1. นายชนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการ	กรรมการ
2. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการ	กรรมการ

## 5. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงของกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายชนวัฒน์ วิญญูรัตน์ และนายบัญชา วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาการประชุมที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

6. เงินไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ไม่มี

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังกล่าวข้างต้น ว่าเป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากรายการดังกล่าว

1. มีประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

2. เนื่องจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่ MLR(KBANK) +0.50% จึงเป็นอัตราที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายชนวัฒน์ วิญญูรัตน์)

รองกรรมการ