

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง: แจ้งการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (แก้ไขและเพิ่มเติมเอกสารแนบ)

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: สารสนเทศเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เอกสารแนบ 1)

บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท อ-apiโก อินเวสเมนต์ พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) ซึ่งในปัจจุบันเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ และสนับสนุนความร่วมมือกันของทั้งบริษัทฯ และ SGAH เพื่อการเติบโตทางธุรกิจสู่บทบาทการเป็นผู้นำในตลาดโลก โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมจำนวน 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าจำนวนประมาณ 2,138 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SGAH จำนวน 4,977 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SGAH รวมมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าจำนวนประมาณ 827 ล้านบาท และ (2) เงินกู้ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ให้กู้แก่ SGAH รวมมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าจำนวนประมาณ 1,311 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 10.00 ต่อปี และมีระยะเวลา 3 ปี (รวม (1) และ (2) เรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สิน”) โดยเงินกู้ยืมจำนวน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวได้รับการค้ำประกัน โดยเป็นการค้ำประกันส่วนบุคคลจาก Dr. Manickam Mahalingam ประธานกลุ่มบริษัท Sakthi Group และ Mr. Lalit Kumar ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Sakthi Automotive Group USA, Inc. นอกจากนี้ยังมีมูลค่าหุ้นของ SGAH และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ SGAH เป็นหลักประกันให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ มองว่าการเข้าลงทุนเพิ่มใน SGAH นี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทฯ ในการเติบโตและขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในตลาดโลก โดยบริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและควบคุมการดำเนินงานในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของ SGAH โดยภายหลังธุรกรรมการซื้อทรัพย์สิน สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมใน SGAH จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.10 เป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SGAH

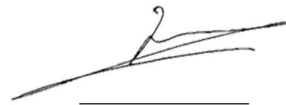
รายชื่อผู้ถือหุ้นใน SGAH	ก่อนเข้าทำรายการ		หุ้นสามัญเพิ่มทุน ออกใหม่	หลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ABT Auto Investments Limited	7,490	74.90	-	7,490	50.01
บริษัท อ-apiโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)	2,410	24.10	4,927	7,337	48.99
บริษัท อ-apiโก อินเวสเมนต์ พีทีอี ลิมิเต็ด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100)	100	1.00	50	150	1.00
รวม	10,000	100.00	4,977	14,977	100.00

SGAH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อขายสินนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการซื้อขายสินนี้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.43 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว) เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่เข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.76 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายเอิบ ชู ชวน

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ
บริษัท อปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)**

บริษัท อปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ทำสัญญาให้เงินกู้แก่บริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) ในวงเงินมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าจำนวนประมาณ 1,311 ล้านบาท (“เงินกู้”) มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 10.00 ต่อปี และมีระยะเวลา 3 ปี

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าว ดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561

2) ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท อปีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) (“AH”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) ซึ่งในปัจจุบันเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไปของบ Sakthi Global Auto Holdings Limited

ชื่อบริษัท	Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”)	
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	10 เมษายน 2560	
โครงสร้างเงินทุน	ทุนชำระแล้ว : 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)	
ประเภทธุรกิจ	Holding Company ของกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
คณะกรรมการบริษัท	1. Mr. Manickam Mahalingam 2. Mr. Lalit Kumar 3. Ms. Radha Akilandeshwari Manickam 4. Mr. Hari Hara Sudhan Manickam 5. Mr. Yeap Swee Chuan 6. Ms. Yeap Xin Rhu	
ผู้ถือหุ้น	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ
	ABT Auto Investments Limited	7,490
	Aapico Hitech Public Company Limited	2,410
	Aapico Investment Pte. Limited	100
	Total	10,000

กลุ่ม SGAH ประกอบด้วยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาทิ เช่น หัวต่อแกนล้อ (steering knuckles) จานเบรก (brake disc) ดรัมเบรก (brake drum) เบรกก้ามปู (brake caliper) แขนเพลลา (axel arm) และแท่นยึด (brackets) เพื่อส่งให้กับผู้ผลิตรถยนต์ (“OEM”) รายใหญ่ อาทิ เช่น General Motors, Continental AG, Maruti Suzuki India Limited, IJin Automotive Private Limited, และ Ford เป็นต้น โดยกลุ่ม SGAH มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศอินเดีย ประเทศโปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน

3) ลักษณะรายการ

บริษัทฯ ให้เงินกู้แก่ SGAH รวมมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,311 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 10.00 ต่อปี และมีระยะเวลา 3 ปี โดยการจ่ายดอกเบี้ยมีระยะเวลา 3 เดือน มีกำหนดชำระคืนเงินกู้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

เงินกู้นี้ได้รับการค้ำประกัน โดยเป็นการค้ำประกันส่วนบุคคลจาก Dr. Manickam Mahalingam ประธานกลุ่มบริษัท Sakthi Group และ Mr. Lalit Kumar ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Sakthi Automotive Group USA, Inc. รวมถึงมูลค่าหุ้นของ SGAH และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ SGAH เป็นหลักประกันให้กับบริษัท

4) เหตุผลและที่มาของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

SGAH ได้ติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเงินกู้ดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรของ SGAH และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ SGAH

5) ขั้นตอนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ พิจารณาถึงโอกาสในการเติบโตและขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ในตลาดโลก โดยบริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนและควบคุมการดำเนินงานในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของ SGAH

บริษัทฯ จะใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคาร การออกหุ้นกู้ และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นแหล่งเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และบริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากรายได้ดอกเบี้ย ซึ่งมีจำนวนมากกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อช่วยสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ พิจารณาให้มีหลักประกันเป็นการค้ำประกันส่วนบุคคลและมูลค่าหุ้นของ SGAH และบริษัทย่อยเป็นหลักประกันเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน