

เรื่อง : แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าทำ Credit Facility Agreement

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (3K-BAT) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา Credit Facility Agreement กับ Sustainable Battery Solutions, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในอัตราร้อยละ 97.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ดังนั้น บริษัท จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา Credit Facility Agreement ในฐานะ(“ผู้กู้”) กับ Sustainable Battery Solutions, Inc. ในฐานะ(“ผู้ให้กู้”) จำนวนเงิน 725,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยมีมูลค่ารวมของดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60.68 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิสิทธิ์ โกะ เอโมริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อตกลง Credit Facility Agreement ของบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี้ สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (3K-BAT) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ได้เข้าทำข้อตกลงการกู้ยืมเงิน (Credit Facility Agreement) ระหว่าง “3K-BAT” กับ Sustainable Battery Solutions, Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในอัตราร้อยละ 97.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญา Credit Facility Agreement เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 60.68 ล้านบาท

การเข้าทำข้อตกลง Credit Facility Agreement ถือเป็น การกู้ยืมเงิน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน.) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ:

ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2572

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้เงินกู้ยืม : Sustainable Battery Solutions, Inc.

ผู้กู้ยืมเงิน : บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี้ สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (3K-BAT) (“บริษัท”)

ความสัมพันธ์: Sustainable Battery Solutions, Inc. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 40,631,913 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.83 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ เป็นผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน บริษัท สยามมาგი ซึ่งบริษัท

สยามมาგი ถือหุ้น จำนวน 36,123,223 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.08 ของจำนวน
หุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้น		สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Sustainable Battery Solutions, Inc.	51.83
2.	บริษัท สยามมาგი จำกัด *	46.08

* เป็นบุคคลตามมาตรา 258

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท 3K-BAT เข้าทำข้อตกลงการกู้ยืมเงิน กับ Sustainable Battery Solutions, Inc. โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนเงินตามสัญญา: 725 ล้านบาท
- (2) เงื่อนไขของสัญญา: 21 ธันวาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2572
- (3) วัตถุประสงค์ของสัญญา: กำหนดไว้ในคำขอเบิกเงินออกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- (4) ระยะเวลาของสัญญา: ระยะเวลาตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ส่วนบุคคลจนถึงวันที่ชำระคืน
- (5) วันชำระคืน: ภายในวันทำการของวันที่ในเงื่อนไขของสัญญา
- (6) วิธีการชำระเงินตามสัญญา: กำหนดไว้ในคำขอเบิกเงิน
- (7) อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในคำขอเบิกเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขว่าอัตราดอกเบี้ย
ที่ใช้บังคับต้องไม่เกิน 2.5% ต่อปี
- (8) วันชำระดอกเบี้ย: กำหนดไว้ในคำขอเบิกเงิน
- (9) ระยะเวลาของดอกเบี้ย: ระยะเวลานับจากวันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย (ในกรณีของวันที่จ่าย
ดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่เบิกถอน) จนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยทันทีถัดไป

ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการบริหารการจัดการสภาพคล่อง

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
มีการลดเวลาและขั้นตอนในการให้กู้ยืมเงินและการกู้ยืมเงิน และบริษัทไม่มีการระนำ
ทรัพย์สินไปค้ำประกันเงินกู้ เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
- ลดความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องของเงินสด

บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการเรียกชำระคืนเงินกู้ทันที อันเป็นเหตุให้บริษัทต้องขาดสภาพคล่อง

■ อัตราดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ต่ำกว่า

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: ดอกเบี้ยจ่าย เป็นจำนวนเงิน 60.68 ล้านบาท

วันที่	เงินกู้	ดอกเบี้ยจ่าย (บาท)
24 ธ.ค. 64	725,000,000	
31 มี.ค. 65	695,588,235	4,816,781
30 ก.ย. 65	636,764,706	8,718,674
31 มี.ค. 66	577,941,176	7,937,752
30 ก.ย. 66	519,117,647	7,244,057
31 มี.ค. 67	460,294,118	6,506,749
30 ก.ย. 67	401,470,588	5,769,440
31 มี.ค. 68	342,647,059	5,004,633
30 ก.ย. 68	283,823,529	4,294,823
31 มี.ค. 69	225,000,000	3,538,074
30 ก.ย. 69	166,176,471	2,820,205
31 มี.ค. 70	107,352,941	2,071,515
30 ก.ย. 70	48,529,412	1,345,588
31 มี.ค. 71	0	608,280
	รวมดอกเบี้ย	60,676,571

4.2 ขนาดรายการ:

จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก่า

หนดให้บริษัท ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของ รายการ ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุสัญญาที่มีการทำรายการ เกี่ยวโยงกันเป็นจำนวนเงิน 60.68 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่มีการทำ รายการเกี่ยวโยงกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและ ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการ ตกลงเข้าทำรายการ เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 2,153 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาด รายการร้อยละ 2.82 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การคำนวณขนาดรายการ

ข้อมูลจำแนกทางการการเงิน สรุปได้ดังต่อไปนี้ :

ข้อมูลทางการเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์	3,916
หักด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	40
หักด้วย หนี้สินรวม	1,717
หักด้วย ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	2,153

= มูลค่ารวมของดอกเบี้ย / NTA ของบริษัทจดทะเบียน

= 60.68 / 2,153

= ร้อยละ 2.82

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน:

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้นรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปได้ดังต่อไปนี้:

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	กรรมการใช้สิทธิออกเสียง	การถือหุ้น(ร้อยละ)
1	นายมาชาโตะ โยชิตะ	✗	0.00%
2	นายอคิฮิโกะ เอโมริ	✗	0.00%
3	นาย มาซากัทซึ ชูซูกิ	✗	0.00%
4	นายโยชิทากะ นิเบะ	✗	0.00%
5	นายทาโมสึ ซากาตะ	✗	0.00%
6	นายทาคาฮิโร โทมียามา	✓	0.00%
7	นายนทพล นิมสมบุญ	✓	0.00%
8	นายสุชาติ จันลาวงค์	✓	0.00%
9	นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์	✓	0.00%

✗ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียง

7. ความเห็นของกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยภาพรวมต่อบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน