



วันที่ 29 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไมโครฟิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย (บริษัท ไมโครพลัสฟิสซิ่ง จำกัด) กู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 3 (สาม) ราย (เกี่ยวข้องกับ นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ ในฐานะกรรมการบริษัท) จำนวนเงินกู้รวม 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วย สนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ ประมาณช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท ไมโครพลัสฟิสซิ่ง จำกัด
- ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ประเภท	ผู้ให้กู้	ยอดเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลา
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	นายสุรชัย เต็มคุณานนท์	50.0	5.90%	4 ปี
	นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์	30.0	5.90%	4 ปี
	นางสาวกรวรรณ อนุศาสน์	30.0	5.90%	4 ปี
รวม		110.0		

- ความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.25

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

● ประเภทรายการ	รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน
● วงเงินกู้ยืม	จำนวน 110,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน)
● อัตราดอกเบี้ย	5.90% ต่อปี
● การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย	ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดและชำระดอกเบี้ย
● ระยะเวลากู้ยืม	4 ปี
● วัตถุประสงค์การทำรายการ	เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในกิจการของบริษัทย่อย
● หลักทรัพย์ค้ำประกัน	ไม่มี
● เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ	ไม่มี
● เงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอื่น	ไม่มี

การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมิได้ให้หลักประกันใดๆ กับผู้ให้กู้ และไม่มีข้อจำกัดการจ่ายปันผล

4. มูลค่ารวมของรายการ ขนาดรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมรายการ

มูลค่าของรายการ	=	จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี้ยสูงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด
	=	110,000,000 x 5.9% x 4 (ปี) = 25,960,000 บาท
		ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้เงิน = 30,000 บาท
		รวมมูลค่าขนาดรายการ = 25,990,000 บาท
การวัดขนาดรายการ	=	สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - หนี้สิน - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
	=	1,947.67 ล้านบาท เป็นรายการขนาดกลาง (1 ล้านบาท < X < 58.43 ล้านบาท)

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 (รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการข้างต้นมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการนี้ จึงมิได้ออกเสียงในวาระนี้

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

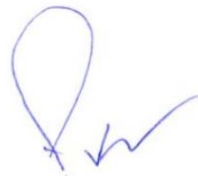
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงกับอัตราหุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรรับความช่วยเหลือทางการเงิน

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

(นางสาวธนกร แวสุวรรณณ์)

นักลงทุนสัมพันธ์

โทร.034 109 200 ต่อ 9000

Email: narumonwae@microleasingplc.com