

28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง : แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำ Revolving Loan Agreement

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (3K-BAT) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา Revolving Loan Agreement กับ Energywith Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในอัตราร้อยละ 98.07 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 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา Revolving Loan Agreement ในฐานะ (“ผู้กู้”) กับ Energywith Co., Ltd. ในฐานะ (“ผู้ให้กู้”) จำนวนเงิน 150,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยมีมูลค่ารวมของดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 32.29 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอภิสิทธิ์ โกะ เอ โมริ-

นายอภิสิทธิ์ โกะ เอ โมริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อตกลง Revolving Loan Agreement ของบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี้ สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (3K-BAT) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ได้เข้าทำข้อตกลงการกู้ยืมเงินหมุนเวียน (Revolving Loan Agreement) ระหว่าง “3K-BAT” กับ Energywith Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในอัตราร้อยละ 98.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญา Revolving Loan Agreement เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 32.29 ล้านบาท

การเข้าทำข้อตกลง Revolving Loan 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.) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำ รายการที่สำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ:

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2571

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้เงินกู้ยืม : Energywith Co., Ltd.

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

ความสัมพันธ์: Energywith Co., Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น จำนวน 40,757,484 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ เป็นผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน บริษัท สยามมาგი ซึ่งบริษัท สยามมาგი ถือหุ้น

บริษัทฯ จำนวน 36,123,223 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.08 ของจำนวนหุ้นที่ออก
และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้น		สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	Energywith Co., Ltd.	51.99
2.	บริษัท สยามมาგი จำกัด *	46.08

* เป็นบุคคลตามมาตรา 258

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท 3K-BAT เข้าทำ ข้อตกลงการกู้ยืมเงิน กับ Energywith Co., Ltd. โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนเงินตามสัญญา: จำนวนเงิน JPY เทียบเท่ากับ 150 ล้านบาท แปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มต้นที่ต้องการเบิกเงิน อย่างไรก็ตามจำนวนเงินกู้ที่จะระบุในคำขอเบิกจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่เท่ากับ จำนวนเงินผูกพันหักด้วยยอดคงค้างของเงินต้นของเงินกู้ วันที่ต้องการเบิกเงิน
- (2) เงื่อนไขของสัญญา: 29 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2571
- (3) วัตถุประสงค์ของสัญญา: กำหนดไว้ในคำขอเบิกเงินออกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- (4) ระยะเวลาของสัญญา: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้ส่วนจนถึงวันที่ชำระคืน
- (5) วันชำระคืน: ภายในวันทำการของวันที่ในเงื่อนไขของสัญญา
- (6) วิธีการชำระเงินตามสัญญา: กำหนดไว้ในคำขอเบิกเงิน
- (7) อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในคำขอเบิกเงินกู้ โดยมีเงื่อนไขว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้บังคับต้องไม่เกิน 4.10% ต่อปี
- (8) วันชำระดอกเบี้ย: กำหนดไว้ในคำขอเบิกเงิน
- (9) ระยะเวลาของดอกเบี้ย: ระยะเวลานับจากวันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย (ในกรณีของวันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่เบิกถอน) จนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยทันทีถัดไป

ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการบริหารการจัดการสภาพคล่อง

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
มีการลดเวลาและขั้นตอนในการให้กู้ยืมเงินและการกู้ยืมเงิน และบริษัทไม่มีภาระนำทรัพย์สินไปค้ำประกันเงินกู้ เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
- ลดความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องของเงินสด
บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการเรียกชำระคืนเงินกู้ทันที อันเป็นเหตุให้บริษัทต้องขาดสภาพคล่อง
- อัตราดอกเบี้ยต่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ต่ำกว่า

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่ารวมของรายการ: ดอกเบี้ยจ่าย เป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท

Loan	Interest Rate	Period (Month)	Amount
150,000,000.00	4.10%	63	32,287,500.00

4.2 ขนาดรายการ: จัดเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ขนาดรายการ ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุสัญญาที่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่มีการทำรายการเกี่ยวข้องกันอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับ 2,349 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 1.37 (ใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

การคำนวณขนาดรายการ

ข้อมูลจำแนกทางการการเงิน สรุปได้ดังต่อไปนี้ :

ข้อมูลทางการเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์	3,943
หักด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33
หักด้วย หนี้สินรวม	1,553
หักด้วย ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	2,349

$$= \text{มูลค่ารวมของดอกเบี้ย} / \text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}$$

$$= 32.29 / 2,349$$

$$= \text{ร้อยละ 1.37}$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน:

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 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 และบริษัทย่อย

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 8 คน ครบเป็นองค์ประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม พิจารณารูปได้ดังต่อไปนี้:

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	กรรมการใช้สิทธิออกเสียง	การถือหุ้น(ร้อยละ)
1	นายมาชาโตะ โยชิตะ	✗	0.00%
2	นายอากิโกะ เอ โมริ	✗	0.00%
3	นาย มาซาคัทซึ ชูซูกิ	✗	0.00%
4	นาย โยชิทากะ นิเบะ	ลาประชุม	0.00%
5	นายทาโมสึ ซากาดะ	✗	0.00%
6	นายทาคาอิโร่ โทมียามา	✓	0.00%
7	นายนันทพล นิ่มสมบุญ	✓	0.00%
8	นายสุชาติ จันลาวงค์	✓	0.00%
9	นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์	✓	0.00%

✗ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียง

7. ความเห็นของกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยภาพรวมต่อบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน