

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายพอร์ตสินเชื่อบริษัท ซึ่งรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ระหว่าง มิถุนายน – ธันวาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”)

ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก SINGER เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 74.92

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดังต่อไปนี้

ประเภท : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วงเงินกู้ยืม : 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะทยอยกู้จาก SINGER ซึ่งพิจารณาการกู้ยืมเงินแต่ละรอบจากกระแสเงินสด

คงเหลือของบริษัท ที่จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายพอร์ตสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 5.75 ต่อปี
ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน	: 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงิน
การชำระดอกเบี้ย	: ชำระทุกเดือน
ลักษณะการเข้าทำสัญญา	: สัญญากู้ยืมเงิน
หลักประกัน	: ไม่มี
เงื่อนไขการกู้ยืมอื่น ๆ	: ไม่มี
วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน	: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายพอร์ตสินเชื่อ

#### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ารวมไม่เกิน 115 ล้านบาท รายละเอียดการคำนวณมีดังนี้

จำนวนเงินที่กู้ยืม: 1,000 ล้านบาท

ระยะเวลา: 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย: 5.75% ต่อปี

วิธีการคำนวณ:  $1,000 \text{ ล้านบาท} \times 5.75\% \times 2 = 115 \text{ ล้านบาท}$

#### 5. ขนาดรายการ

ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทประจำไตรมาสที่ 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

#### 6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของขนาดรายการ (ดอกเบี้ย) จำนวน 115 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท

แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ บริษัทไม่มีการทำรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

**7. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

ไม่มี

**8. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

ในการพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในครั้งนี้ กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์ (กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) งดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงคะแนน ในวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

**9. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้าทำรายการแล้ว จึงมีมติเห็นว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายพอร์ตสินเชื่อ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี มีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกับบริษัทที่มีการออกหุ้นกู้ในปีนี้อยู่โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.55 และเมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ SINGER ในอัตราร้อยละ 0.20 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รวมที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ SINGER จึงเท่ากับร้อยละ 5.75 ต่อปี คณะกรรมการจึงอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SINGER จำนวน 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) ตามรายละเอียดข้างต้น

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการผู้จัดการ