

เรื่อง : การเปิดเผยข้อมูลและการอนุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

เรียน : กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตร์จ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (3K-BAT) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เห็นด้วยกับการให้สัตยาบันและเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันในการเข้าทำ สัญญาการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN บริษัท Energywith Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในอัตราร้อยละ 98.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ดังนั้น บริษัท จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติให้สัตยาบัน บริษัท ฯ (ผู้รับอนุญาต) เข้าทำสัญญาการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN กับ Energywith Co., Ltd. (ผู้ให้อนุญาต) มีค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 2,080,000 บาท ซึ่งจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.09 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้จึงเป็นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอภิสิทธิ์ โกะ เอ โมริ-

นายอภิสิทธิ์ โกะ เอ โมริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### สัญญาการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่รถฟอล์คลิฟท์ชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN

1. วัน เดือน ปี ที่ เกิดรายการ: เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566

2. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง

ผู้ให้อนุญาต: บริษัท Energywith Co., Ltd. (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 3K-BAT)

ผู้รับอนุญาต: บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (3K-BAT)

บริษัท Energywith Co., Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ถือหุ้น 3K-BAT ทางตรง จำนวน 40,757,484 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.99 และ ทางอ้อมผ่านบริษัท สยามมาგი จำกัด จำนวน 36,123,223 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.08

3. ลักษณะโดยทั่วไปและมูลค่าของรายการ

“3K-BAT” ได้เข้าลงนามในสัญญาการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่รถฟอล์คลิฟท์ชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN กับ บริษัท Energywith Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เพื่อการใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่รถฟอล์คลิฟท์ชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN (“Deutsches Institut für Normung” or “German Institute for Standardization”)

ระยะเวลา

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสองปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และหลังจากนั้น จะถูกต่ออายุออกไปอีก 1 ปี โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนถึงวันหมดอายุในขณะนั้น

ข้อได้เปรียบของสัญญา

-เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ ของแบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเทียมชนิดตะกั่วกรด

-เพื่อขยายธุรกิจของแบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเทียมชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN (“Deutsches Institut für Normung” or “German Industrial Standard”) ในตลาดของประเทศไทย

4. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : อัตราค่าธรรมเนียมระหว่าง บริษัท Energywith Co. Ltd., กับ “3K-BAT” เท่ากับ ร้อยละ 2.6 \* ของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสุทธิ แบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเทียมชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN

หมายเหตุ : \*ใช้อัตราค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาต่อค่าขาย ของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเทียมชนิดตะกั่วกรด ของบริษัท Energywith Co., Ltd.

การชำระค่าธรรมเนียมทุก 6 เดือน ภายใน 60 วัน ของวันสุดท้ายของเดือน กันยายน และ มีนาคม บริษัทฯ จะควบคุมค่าธรรมเนียมไว้ไม่เกิน 3% ของ NTA

ประมาณการค่าธรรมเนียม

รายได้ต่อปีคำนวณจากรายได้จากประมาณการขายแบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเทียมชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN เฉลี่ย 24 เดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ขนาดของรายการ

บาท

ระยะเวลา	รายได้แบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเทียมชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN ต่อปี (ประมาณ)	ประมาณการค่าธรรมเนียม (ต่อปี)*	2 ปี (ประมาณ)
1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567	40,000,000	1,040,000	2,080,000

หมายเหตุ:\* ร้อยละ 2.6 จากรายได้จากการขายแบตเตอรี่ฟอสเฟตลิเทียมชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN

## 5. ขนาดของรายการ

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.09 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของ BAT-3K

ข้อมูลจำแนกทางการเงิน สรุปได้ดังต่อไปนี้ :

ข้อมูลทางการเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม สินทรัพย์	3,843.99
หักด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30.72
หักด้วย หนี้สินรวม	1,483.70
หักด้วย ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8.36
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,321.21

งบการเงินรวม บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตร์จ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)

= มูลค่าของประโยชน์ / NTA ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทย่อย

=  $2.08/2,321.21$

= ร้อยละ 0.09

ลักษณะของการเกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตร์จ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Energywith Co., Ltd. มีกรรมการบริหารร่วมกัน ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสนับสนุนธุรกิจปกติ มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03% แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เป็นรายการขนาดกลาง ที่มีสาระสำคัญต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. บุคคล ความสัมพันธ์ และลักษณะของการเกี่ยวข้อง:

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี้ สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 7 คน ครบเป็นองค์ประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาสรุปได้ดังต่อไปนี้:

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	กรรมการ ใช้สิทธิ ออกเสียง	ความสัมพันธ์	การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายมาซาคัทที ชูชุกิ	✗	กรรมการบริหารบริษัท Energywith Co., Ltd.	0.00%
2	นายอศิวิโกะ เอโมริ	✗	กรรมการบริหารบริษัท Energywith Co., Ltd.	0.00%
3	นายทาโมสึ ซากาตะ	✗	-	0.00%
4	นายโยชิทากะ นิเบะ	✗	-	0.00%
5	นายนนทพล นิ่มสมบุญ	✓	-	0.00%
6	นายสุชาติ จันลาวงค์	✓	-	0.00%
7	นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์	✓	-	0.00%

✗ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียง

8. ความเห็นของกรรมการ :

คณะกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา ตัดสินใจดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นสำคัญ จึงได้ให้สัตยาบันในการเข้า ทำสัญญาการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ชนิดตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN กับ บริษัท Energywith Co.,Ltd. ซึ่งได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2.60% จากรายได้สุทธิจากการขายแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ชนิด ตะกั่วกรดตามมาตรฐาน DIN และเมื่อคำนวณขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับ ร้อยละ 0.09 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03% แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เป็น รายการขนาดกลาง ที่มีสาระสำคัญต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ความเห็นที่แตกต่างของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มี