

ที่ พส 10/2565

10 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน ให้กับ บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น กล่าวคือ ร้อยละ 26.71 ของวงเงินสินเชื่อจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 1 แห่ง ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ตนมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อยนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในไตรมาส 4 ปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้าประกัน บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“FORTH”)

ผู้ขอสินเชื่อ บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด

3. ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

3.1 FORTH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินกว่าร้อยละ 10) ของบริษัท ที่ร้อยละ 52.60 และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.04 ใน ฟอर्थ เวนดิง

3.2 บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เกินกว่าร้อยละ 10) ที่ร้อยละ 26.71 ของ ฟอर्थ เวนดิง

3.3 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ เป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 5.39 เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (เกินกว่าร้อยละ 10) ใน FORTH ที่ร้อยละ 41.54 และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.29 ใน ฟอर्थ เวนดิง

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

4.1 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้าประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารให้ ฟอर्थ เวนดิง ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.71 เป็นการสนับสนุนแผนในการขยายธุรกิจตู้เตาบินของ ฟอर्थ เวนดิง

4.2 วงเงินสินเชื่อที่ ฟอर्थ เวนดิง จะได้รับจากธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ 1 แห่ง จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของเงินกู้เพื่อใช้ลงทุนซื้อชงกาแฟสดและเครื่องต้มอัดนมตี “ตู้เตาบิน”

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

การค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของ FORTH และบริษัท คิดเป็น จำนวนไม่เกิน 363.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การค้าประกันโดย บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 46.04 คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 230.20 ล้านบาท
- การค้าประกันโดยบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.71 คิดเป็น จำนวนไม่เกิน 133.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 12.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,077.04 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ และรายการที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ตาม **สัดส่วนการถือหุ้นที่ตนมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อยนั้น** คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 12.40

6. เงื่อนไขการทำรายการ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง/นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน **ตามสัดส่วนการถือหุ้น** ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. เงื่อนไขกระบทสิทธิของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

8. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ไม่ได้ออกเสียงลงมติ และออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การค้าประกันการชำระเงินให้บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด เป็นรายการของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ตนมีส่วนได้เสีย และมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าของบริษัท และไม่ขัดต่อเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็น **การค้าประกันตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียใน ฟอर्थ เวนดิง** เห็นควรขออนุมัติการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของ ฟอर्थ เวนดิง ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายพงษ์ชัย
อมตานนท์ เนื่องจากเป็นกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม

**11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี)

กรรมการผู้จัดการ