

ที่ ฟส 02/2566

19 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องอนุมัติการค้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน ให้กับ บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 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 2 ปี 2566

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 วัตถุประสงค์ของเงินกู้เพื่อใช้ลงทุนซื้อซิงกาแปสดและเครื่องตีมอติ “ตู้เตาบิน”

## 5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

การค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของ FORTH และบริษัท คิดเป็น จำนวนไม่เกิน 363.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การค้ำประกันโดย บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 46.04 คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 230.20 ล้านบาท
- การค้ำประกันโดยบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 26.71 คิดเป็น จำนวนไม่เกิน 133.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 13.24 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,008.47 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทมีรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้จำนวน 1 รายการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และรายการที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นจากการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันแต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ตนมีส่วนได้เสียในบริษัทอยู่นั้น รวมคิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 26.49

## 6. เงื่อนไขการทำรายการ

การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง/นิติบุคคลที่มีผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 7. เงื่อนไขกระหนาบสิทธิของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

## 8. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียนายพงษ์ชัย อมตานนท์ ไม่ได้ออกเสียงลงมติ และออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติ

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การค้ำประกันการใช้จ่ายเงินให้บริษัท ฟอर्थ เวนดิง จำกัด เป็นรายการของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ตนมีส่วนได้เสีย และมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าของบริษัท และไม่ขัดต่อเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการค้ำ

ประกันตามสัดส่วนที่มีส่วนได้เสียใน ฟอर्थ เวนดิง เห็นควรอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของ 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