

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติ ในเรื่องดังต่อไปนี้

**1. อนุมัติให้บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Suosdey Finance PLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 98.00 ตามประเภทรายการดังนี้**

1) อนุมัติวงเงินทรองในการดำเนินงานของ Suosdey Finance PLC และให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงินดังกล่าวในวงเงิน 30 ล้านบาท

2) อนุมัติวงเงินกู้ให้ Suosdey Finance PLC กู้เงินได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท

3) อนุมัติให้บริษัทค้าประกันวงเงินกู้ให้แก่ Suosdey Finance PLC กู้เงินได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ซึ่งทั้ง 3 ประเภทได้รับยกเว้นไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) ข้อ 7 (1)

**2. อนุมัติให้บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 61.91**

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้อง ประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

**1. อนุมัติวงเงินทรองในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศและให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงินดังกล่าวในวงเงิน 30 ล้านบาท**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เงินทรอง บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ผู้ขอรับเงินทรอง Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นร้อยละ 61.91 ตามสัดส่วน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ประเภทของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินประเภทการให้ยืมเงินทรอง

วงเงินทรอง : วงเงินทรองไม่เกิน 30 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการให้วงเงินทรองตามสัดส่วนการถือหุ้น)

โดยวงเงินทรองดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัทฯ 18.57 ล้านบาท และอีก 11.43 ล้านบาท เป็นของผู้ถือหุ้นที่เหลือ

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)  
 สกุลเงิน : สกุลเงินบาท  
 อัตราดอกเบี้ย : 0%  
 การชำระคืนเงินต้น : ทันทีที่มีสภาพคล่องเกินวงเงินที่ตรง  
 เงื่อนไขการให้เงินตรง : ให้ตรงตามความจำเป็น

4. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
	บมจ.ลูติกรและบริษัทย่อย	Sabaidee Leasing Co.,Ltd
<b>ตำแหน่งกรรมการ</b>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
2. นายประพล พรประภา	กรรมการ	กรรมการ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	กรรมการ
<b>การถือหุ้น</b>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	0.40%	19.05%
2. นายประพล พรประภา	-	19.05%

5. การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

6. สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจาก บริษัท ย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd ได้นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวในการดำเนินกิจการเพื่อสภาพคล่องในการดำเนิน ธุรกิจ

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

**2. อนุมัติวงเงินกู้ให้บริษัทย่อยในต่างประเทศกู้เงินได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

- บริษัท Sabaidee Leasing Co.,Ltd สามารถกู้เงินได้หลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้ Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 61.91 ตามสัดส่วน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

- ประเภทของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้บริษัทยืมกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วงเงินให้กู้ยืม : วงเงินกู้ยืมระยะยาว 500 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการ ให้กู้ยืมเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยวงเงินกู้ดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัทฯ 309.55 ล้านบาท และอีก 190.45 ล้านบาท เป็นของผู้ถือหุ้นที่เหลือ
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
- อัตราดอกเบี้ย : MOR-3 (MOR ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด)
- การชำระดอกเบี้ย : ชำระทุกหกเดือน
- การชำระคืนเงินต้น : ระยะเวลาการเรียกคืนเงินต้นของเงินกู้ระหว่างกัน กรอบระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่เริ่มกู้ยืมตามการกู้ยืมเงินในแต่ละครั้งที่ถึงกำหนดชำระเงิน
- หลักประกัน : ไม่มี
- วัตถุประสงค์ : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

4. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
	บมจ.ลูติกรและบริษัทย่อย	Sabaidee Leasing Co.,Ltd
<b>ตำแหน่งกรรมการ</b>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
2. นายประพล พรประภา	กรรมการ	กรรมการ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	กรรมการ
<b>การถือหุ้น</b>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	0.40%	19.05%
2. นายประพล พรประภา	-	19.05%

5. การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

6. สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจาก บริษัท ย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd ได้นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ให้กู้ยืมในครั้งนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับตลาดที่บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

**3. อนุมัติให้บริษัทฯ ค่าประกันวงเงินกู้ให้แก่บริษัทย่อยในต่างประเทศกู้เงินได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

- บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) สามารถค่าประกันวงเงินกู้ให้บริษัท Sabaidee Leasing Co.,Ltd ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้ำประกันเงินกู้

บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้

Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ถือหุ้นร้อยละ 61.91 ตามสัดส่วน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ประเภทของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ สามารถค้ำประกันเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย

วงเงินค้ำประกันเงินกู้ยืม : 1,000 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการค้ำประกันเงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น)

โดยการค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นวงเงินส่วนของ บริษัทฯ 619.10 ล้านบาท

และอีก 380.9 ล้านบาท เป็น ของผู้ถือหุ้นที่เหลือ

เงื่อนไขการค้ำประกัน

การค้ำประกันเป็นเงื่อนไขหลักของสถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมเงิน ในขณะที่บริษัทย่อย ผู้กู้เพิ่งเริ่ม

ดำเนินธุรกิจและยังไม่มีผลประกอบการที่น่าเชื่อถือ อาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินดังกล่าว

ปฏิเสธการให้กู้ยืม หรือคิดคำนวณดอกเบี้ยบนความเสี่ยงที่สูงกว่าอัตราที่เป็นจริงในตลาด จนทำ

ให้บริษัทย่อยไม่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

วัตถุประสงค์

: ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

4. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
	บมจ.ลูติกรและบริษัทย่อย	Sabaidee Leasing Co.,Ltd
<b>ตำแหน่งกรรมการ</b>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
2. นายประพล พรประภา	กรรมการ	กรรมการ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	กรรมการ
<b>การถือหุ้น</b>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	0.40%	19.05%
2. นายประพล พรประภา	-	19.05%

5. การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้แก่

นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

6. สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจาก บริษัท ย่อย Sabaidee Leasing Co.,Ltd ได้นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการทั้ง 3 ประเภท

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับ Sabaidee Leasing Co.,Ltd ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์แล้ว มีขนาดของรายการ 23.75% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (โดย NTA : 3,985.9 ล้านบาท) (ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557) แต่เนื่องจากรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้ง 3 ประเภทนั้น เป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา)  
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี