

ที่ TK.033/2559

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติอนุมัติ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
ตามที่คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติวงเงินทรองจำนวน 30 ล้านบาท ให้กับบริษัท  
ย่อย 2 บริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ นั้น ปัจจุบันปรากฏว่า ผลการดำเนินงานในทั้ง 2 ประเทศ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริม  
สภาพคล่องชั่วคราวให้กับบริษัทในทั้ง 2 ประเทศ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ปรับเพิ่มวงเงินใหม่จาก 30 ล้านเป็น 100 ล้าน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) **อนุมัติวงเงินทรองใหม่เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Suosdey Finance PLC** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
สิทธิกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.60 และให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงินดังกล่าวภายในวงเงิน 100 ล้านบาท  
ซึ่งรายการประเภทดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01)  
ข้อ 7 (1)

2) **อนุมัติวงเงินทรองใหม่เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ Sabaidee Leasing Co.,Ltd** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
บริษัท สิทธิกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 61.90 และให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงินดังกล่าวภายในวงเงิน 100 ล้าน  
บาท  
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้อง ประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 21/2551 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เงินทรอง บริษัท สิทธิกร จำกัด (มหาชน)

ผู้ขอรับเงินทรอง Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สิทธิกร จำกัด (มหาชน)  
ถือหุ้นร้อยละ 61.90 ตามสัดส่วน

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

- ประเภทของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินประเภทการให้ยืมเงินท่ตรง  
 วงเงินท่ตรง : วงเงินท่ตรงไม่เกิน 100 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการให้วงเงินท่ตรงตามสัดส่วนการถือหุ้น)  
 โดยวงเงินท่ตรงดังกล่าวเป็นส่วนของ บริษัทฯ 61.90 ล้านบาท และอีก 38.10 ล้านบาท เป็น  
 ของผู้ถือหุ้นที่เหลือ  
 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)  
 สกูลเงิน : สกูลเงินบาท  
 อัตราดอกเบี้ย : 0%  
 การชำระคืนเงินต้น : ทันทีที่มีสภาพคล่องเกินวงเงินท่ตรง  
 เงื่อนไขการให้เงินท่ตรง : ให้ท่ตรงตามความจำเป็น

4. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
	บมจ.ลูติกร	Sabaidee Leasing Co.,Ltd
<u>ตำแหน่งกรรมการ</u>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ
2. นายประพล พรประภา	กรรมการ	กรรมการ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	กรรมการ
<u>การถือหุ้น</u>		
1. นางสาวปฐมา พรประภา	5.51%	19.05%
2. นายประพล พรประภา	5.11%	19.05%
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	0.03%	

5. การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จากคณะกรรมการบริษัทฯ

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

6. สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

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

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับ Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์แล้ว คิดเป็นมูลค่า ร้อยละ 1.40 ซึ่งเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (โดย NTA : 4,420.6 ล้านบาท) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2559 ดังนั้นรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ