

ที่ TK.008/2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
อนุมัติวงเงินทรองรวม จำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ และให้  
กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงิน ภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง ประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เงินทรอง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ผู้ขอรับเงินทรอง บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ประเภทของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินประเภทการให้ยืมเงินทรอง

วงเงินทรอง : วงเงินทรองรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (ซึ่งเป็นการให้วงเงินทรองตามสัดส่วนการถือหุ้นของ  
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทที่มีการใช้จริง)

- Suosdey Finance PLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ  
99.80 และให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงินตามที่มีการใช้จริง ภายในวงเงินดังกล่าว

- Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิติกร จำกัด  
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.00 และให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงินตามที่มีการใช้  
จริง ภายในวงเงินดังกล่าว

ซึ่งรายการประเภทดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ  
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) ข้อ 7 (1)

- Sabaidee Leasing Co.,Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ  
ละ 61.91 และให้กรรมการบริหารสามารถอนุมัติใช้เงินตามที่มีการใช้จริง ภายในวงเงิน  
ดังกล่าว

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยง ประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศของ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่  
ทจ. 21/2551

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รัฐิกร จำกัด (มหาชน)  
สกุลเงิน : สกุลเงินบาท  
อัตราดอกเบี้ย : 0%  
การชำระคืนเงินต้น : ทันทีที่มีสภาพคล่องเกินวงเงินทดลอง  
เงื่อนไขการให้เงินทดลอง : ให้ทดลองตามความจำเป็น

4. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
	บมจ.รัฐิกร	Sabaidee Leasing	Suosdey Finance	Mingalaba *
<b>ตำแหน่งกรรมการ</b>				
1. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
2. นายประพล พรประภา	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	กรรมการ		
<b>การถือหุ้น</b>				
1. นางสาวปฐมา พรประภา	5.51%	19.05%	0.10%	1.00%
2. นายประพล พรประภา	5.11%	19.05%	0.10%	
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา				

\* หมายเหตุ Mingalaba อยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัท

5. การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้แก่  
นางสาวปฐมา พรประภา นายประพล พรประภา และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงใน  
ที่ประชุมในรายการดังกล่าว

6. สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯที่ย่อยที่อยู่ใน  
ต่างประเทศได้นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวในการดำเนินกิจการเพื่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ไม่มี

8. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับ บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์แล้ว คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 21.0 ซึ่งเกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (โดย NTA : 4,764.9 ล้านบาท) ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 แต่เนื่องจากรายการดังกล่าว เป็นการให้ความช่วยเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (บจ/ป 22-01) ข้อ 7(3)(ข)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ