

ที่ AC 038/64

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“AF”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยวันที่คาดว่าจะเกิดรายการคือภายในไตรมาสที่ 2/2564 และไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2565 ตามลำดับ

บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”/ “AIRA”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 2 รายการ คือ

- อนุมัติให้บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จำนวนไม่เกิน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาท) กับ บริษัท AF
- อนุมัติให้ AF ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ดังนี้

รายละเอียดรายการเกี่ยวข้อง	ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 90,000,000 บาท	วงเงินกู้ 400,000,000 บาท
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	ภายในไตรมาสที่ 2/2564	ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง		
ผู้กู้	บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	
ผู้ให้กู้	บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	บริษัทฯ ถือหุ้นใน AF ร้อยละ 71.55	เป็นผู้ถือหุ้นและญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลตามมาตรา 258) ของบริษัทฯ
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ		
ประเภทเงินกู้ยืม	ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) อายุ 90 วัน	เงินกู้ยืม
วงเงิน	90,000,000 บาท	400,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ราคาตลาด ณ วันที่เบิกใช้วงเงิน ( ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 2.96 % ต่อปี)	ราคาตลาด ณ วันที่เบิกใช้วงเงิน ( ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 4.00 % ต่อปี)
ระยะเวลากู้ยืม	1 ปี	1 ปี
หลักประกัน	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียด รายการเกี่ยวข้อง	ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน 90,000,000 บาท	วงเงินกู้ 400,000,000 บาท
4. ประเภทรายการ	เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้/รับ ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546	เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
5. วัตถุประสงค์	เพื่อประโยชน์ในการช่วยบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสูง	เพื่อใช้เป็นวงเงินสำรองสำหรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
6. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ	<p>เป็นรายการขนาดกลาง ที่บริษัทจดทะเบียนทำกับนิติบุคคลที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น โดยมีมูลค่าของรายการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>AIRA ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารวม 92.6 ล้านบาท (ต้นเงิน+ ดอกเบี้ย) ซึ่งมีขนาดรายการ ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ร้อยละ 3 ของ NTA บริษัทตามงบการเงินรวมวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 101.9 ล้านบาท)</li> <li>AF ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารวม 2.6 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท</li> </ol> <p>บริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>เป็นรายการขนาดกลาง ที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของรายการจำนวน 16 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการ มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท</p> <p>บริษัท AF ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท AF และ คณะกรรมการของบริษัทฯ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (1) บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) : เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.55 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน 1 ราย
- (2) นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร : เป็นผู้ถือหุ้นและญาติสนิทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลตามมาตรา 258) ของบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นรายการที่เป็นธรรมมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทฯ และ บริษัท AF ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8.

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายสุทธิพร ตันติกุล )

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2080 2981 0 2080 2999

โทรสาร 0 2160 5395