

ที่ กม. 41/2568

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง อำนวยความสะดวกการชำระเงินกู้ให้แก่ บจ.สห ฟาสต์บิวตี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ บมจ.โอ ซี ซี เข้าทำรายการชำระเงินกู้ ให้กับ บจ.สห ฟาสต์บิวตี้ ผู้กู้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงิน 650,000 บาท ต่อ Fast Beauty Inc. (นิติบุคคลสัญชาติญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ ด้วยจำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 13,000,000 บาท ชุกรกรมดังกล่าวเข้าช่วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 28 พฤศจิกายน 2568

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ค้ำประกัน : บมจ.โอ ซี ซี
- ผู้ขอให้ค้ำประกัน : บจ.สห ฟาสต์บิวตี้
: ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
: ประกอบธุรกิจหลัก กิจการร้านชาลอนทำผอม

ผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

Fast Beauty Inc.	49.00%
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	10.00%
บมจ.โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	10.00%
บมจ.โอ ซี ซี	5.00%
นิติบุคคลอื่น	26.00%

- ลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง และ บมจ.โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
 - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้น บมจ.โอ ซี ซี 14.36% และ ถือหุ้น บจ.สห ฟาสต์บิวตี้ 10%
 - บมจ.โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น บมจ.โอ ซี ซี 19.73% และถือหุ้น บจ.สห ฟาสต์บิวตี้ 10%

3. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น : 13,000,000 บาท จาก Fast Beauty Inc.

4. ค่าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น 5% : 650,000 บาท โดยมีระยะเวลาค้ำประกันตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นของสัญญาฯ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569

5. วัตถุประสงค์การค้ำประกัน : ปฏิบัติตามสัญญาาร่วมทุน และสนับสนุนการดำเนินกิจการบริษัทที่ร่วมลงทุน

6. ลักษณะทั่วไปของรายการ

- ประเภทรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันวงเงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น 5%
- ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 650,000 บาท หรือคิดเป็น 0.07% ของ NTA ซึ่งน้อยกว่า 3% ของ NTA หรือ 100 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะมีค่าต่ำกว่า (3% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ประมาณ 28.26 ล้านบาท จึงเลือกใช้ 3% ในการเทียบ) ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : นายวรเทพ อัสวเกษม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บจ.สห ฟาสต์บิวตี้ ได้งดออกเสียงในวาระนี้
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรอนุมัติค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน และสนับสนุนการดำเนินกิจการบริษัทที่ร่วมลงทุน
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเสี่ยงของรายการค้ำประกันตามสัดส่วนให้แก่บจ. สห ฟาสต์บิวตี้ และได้มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังการทำสัญญาค้ำประกัน ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ ทั้งนี้ ขอให้มีการจัดทำรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานในรายการดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ เพื่อประกอบการพิจารณาและกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างรอบคอบและต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีรดา อำพันวงษ์

นางธีรดา อำพันวงษ์

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร