



ที่ 115/2561

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง รายการเกี่ยวโยงในการขายทรัพย์สิน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายทรัพย์สิน (เรือโป๊ะ) ให้กับบริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และคู่สัญญา

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คู่สัญญา : ผู้ซื้อ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ขาย บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นบริษัทย่อย และบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 64.13%
บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) โดยถือหุ้นคิดเป็น 64.13% หรือ 320,668 หุ้น โดยกรรมการทั้งสองบริษัท มีกรรมการร่วมกันเพื่อดูแลกิจการในบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจคลังสินค้า ตามพ.ร.บ.คลังสินค้าไซโลและห้องเย็น

รายชื่อกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัทมีดังนี้

1 นายประภาส ชุตติमारพันธ์	7 นายวินัย ชินธรรมมิตร
2 นายพงศ์ ชินธรรมมิตร	8 นายสมชาย ชินธรรมมิตร
3 นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์	9 นายธนดล สุจิณญ์
4 นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	10 นายสุภัสสร ชโยวรรณ
5 นายชลัช ชินธรรมมิตร	11 น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
6 นายจเด็จ อินสว่าง	12 นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
	13 นายพัลลภ เหมะทักษิณ

2. ลักษณะของสินทรัพย์

บริษัทฯ ซื้อเรือโป๊ะ จำนวน 3 ลำ (ชื่อเรือ ทีเอสทีอี 1 – ทีเอสทีอี 3) เป็นเรือที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว บริษัทฯ ซื้อมาตั้งแต่ปี 2555 อายุการใช้งานของเรือถึงปัจจุบันประมาณ 30 ปี เพื่อใช้ในการรับขนถ่ายน้ำตาล สภาพเรือมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนท์ จำกัด เป็นผู้ประเมินอิสระ ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว โดยมูลค่าตลาดของทรัพย์สินเท่ากับ 12,097,000.00 บาท



3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ราคาทุน		(บาท)
ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่	30/6/2018	20,417,682.65
ราคาตามบัญชี		<u>8,521,451.79</u>
		11,896,230.86

การคำนวณขนาดรายการบริษัทใช้ราคาของผู้ประเมินอิสระ ประมาณมูลค่าทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 มูลค่าเท่ากับ 12,097,000.00 บาท ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีขนาดกลาง หรือมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

การคำนวณขนาดรายการ :

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ขายทรัพย์สิน (เรือโป๊ะ) ให้บริษัทย่อย บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด ในมูลค่า 12,097,000 บาท = (x) มูลค่ารายการ > 1 ล้านบาท < 20 ล้านบาท = ขนาดกลาง
เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารายการคำนวณได้ดังนี้ = 0.03%NTA < X < 3%NTA

	มูลค่า (ล้านบาท)	NTA ของบริษัท = 2,701,896,036.97 ณ 30 มิ.ย.2561		เลือกค่าสูง (ล้านบาท)
		ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	
ขนาดรายการ	1 < X = 12.10 < 20	0.03% < x = 0.45% < 3%	0.81 < X = 12.10 < 81.06	1 < X = 12.10 < 20

ร้อยละของขนาดรายการ : NTA = 0.45%
0.03%NTA = 810,568.81 บาท
3%NTA = 81,056,881.11 บาท

4. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา

การทำรายการขายทรัพย์สินเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการจากขนาดมูลค่าสินทรัพย์ที่ตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset – NTA) พิจารณาจากงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2561 ทรัพย์สินที่ขายราคารวม 12,097,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จึงเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จัดอยู่ในประเภทสินทรัพย์และบริการ รายการขนาดกลาง ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน

ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 1. ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีความเห็นว่า การขายทรัพย์สิน (เรือโป๊ะ) จำนวน 3 ลำ ให้บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีความเหมาะสมเนื่องจากทำธุรกิจการรับฝากสินค้าและขนถ่ายน้ำตาล จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และสามารถให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบวงจร และราคาที่ซื้อขายกันเป็นราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ จึงมีความสมเหตุสมผล

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0 21834567 # 4012-4014

โทรสาร 0 27225079