



ที่ 034/2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2566 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัทย่อย (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) ("TSTE") ครั้งที่ 06/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ได้มีมติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของ TSTE ได้แจ้งความจำนงค์ ขอยายหุ้นบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย หุ้นบริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (TSW), หุ้นบริษัท ทีเอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO), หุ้นบริษัท ทีเอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL) และ หุ้นบริษัท ทีเอส จี เทคดิง (TSG) ให้ TSTE นั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงอนุมัติให้ TSTE ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทย่อยของ TSTE ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัท TSW, หุ้นบริษัท TSO, หุ้นบริษัท TSTL และ หุ้นบริษัท TSG ในราคาเดียวกัน จาก ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทที่กล่าวข้างต้น มูลค่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นรวมไม่เกิน 85,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)
- ลักษณะทั่วไปของรายการ
เป็นรายการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทย่อยของ TSTE ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 - หุ้นบริษัท TSW ส่วนที่เหลือ 158,958 หุ้น คิดเป็น 31.7916% มูลค่าคำเสนอซื้อซื้อรวม 33,478,462 บาท
 - หุ้นบริษัท TSO ส่วนที่เหลือ 113,982 หุ้น คิดเป็น 1.8997% มูลค่าคำเสนอซื้อซื้อรวม 6,759,854 บาท
 - หุ้นบริษัท TSTL ส่วนที่เหลือ 159,010 หุ้น คิดเป็น 3.9753% มูลค่าคำเสนอซื้อซื้อรวม 17,081,812 บาท
 - หุ้นบริษัท TSG ส่วนที่เหลือ 80,506 หุ้น คิดเป็น 16.1012% มูลค่าคำเสนอซื้อซื้อรวม 27,579,268 บาทมูลค่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นรวมไม่เกิน 85,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

3. งบการเงินของบริษัทย่อย

3.1. งบการเงินของบริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (TSW):

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม		14,630,589
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม		91,989,944
รวมสินทรัพย์		106,620,533
หนี้สินหมุนเวียนรวม		8,526,095
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม		1,940,239
รวมหนี้สิน		10,466,334
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		96,154,199



บริษัท ทีเอสที จำกัด(มหาชน)

TSTE PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

- 2 -

สรุปงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
รายได้รวม		46,683,802
ต้นทุนรวม		(66,758,774)
กำไรขั้นต้น		(20,074,972)
รายได้อื่น		37,510,920
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		(6,917,923)
กำไรจากการดำเนินงาน		10,514,287
ต้นทุนทางการเงิน		(3,738)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(2,831,015)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		7,683,272

3.2. งบการเงินของบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO):

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม		154,171,840
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม		232,537,998
รวมสินทรัพย์		386,709,838
หนี้สินหมุนเวียนรวม		15,397,413
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม		9,776,322
รวมหนี้สิน		25,173,735
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		361,536,103

สรุปงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
รายได้รวม		166,035,207
ต้นทุนรวม		(107,648,635)
กำไรขั้นต้น		58,386,572
รายได้อื่น		2,025,905
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		(21,145,803)
กำไรจากการดำเนินงาน		39,266,674
ต้นทุนทางการเงิน		(21,176)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(7,890,161)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		31,355,337



บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด(มหาชน)

TSTE PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

3.3. งบการเงินของบริษัท ที เอส ชนส่ง และไลจิสติกส์ จำกัด (TSTL):

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม		98,004,966
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม		348,849,899
รวมสินทรัพย์		446,854,865
หนี้สินหมุนเวียนรวม		16,927,873
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม		2,051,638
รวมหนี้สิน		18,979,511
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		427,875,354

สรุปงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
รายได้รวม		137,920,805
ต้นทุนรวม		(123,017,161)
กำไรขั้นต้น		14,903,644
รายได้อื่น		12,799,619
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		(23,329,887)
กำไรจากการดำเนินงาน		4,373,376
ต้นทุนทางการเงิน		(3,924)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		2,695,781
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		7,065,233

3.4. งบการเงินของบริษัท ที เอส จี เทรดิง (TSG):

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม		44,662,529
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม		99,829,204
รวมสินทรัพย์		144,491,733
หนี้สินหมุนเวียนรวม		5,784,276
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม		2,273,069
รวมหนี้สิน		8,057,345
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		136,434,388



บริษัท ทีเอสที จำกัด(มหาชน)

TSTE PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561-2
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561-2
Web Site: www.tstegroup.com ทะเบียนบริษัทเลขที่ (PUBLIC COMPANY REG. NO.) 0107537001692

สรุปงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565:		หน่วย : บาท
รายได้รวม		27,048,366
ต้นทุนรวม		(20,806,999)
กำไรขั้นต้น		6,241,367
รายได้อื่น		1,104,255
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		(4,318,753)
กำไรจากการดำเนินงาน		3,026,869
ต้นทุนทางการเงิน		-
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		(647,376)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		2,379,493

4. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (TSW) (ถือหุ้นโดย TSTE 68.2084%):

ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

ผู้รับคำเสนอซื้อ : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด, บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด,
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด, บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย

หมายเหตุ: ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ หากผู้รับคำเสนอซื้อทุกรายขายหุ้น TSW ให้ TSTE จะทำให้ TSTE ถือหุ้น TSW
ในสัดส่วน ร้อยละ 100

- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด (TSO)(ถือหุ้นโดย TSTE 98.1003%):

ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

ผู้รับคำเสนอซื้อ : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด, บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด,
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด, บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อย

หมายเหตุ: ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ หากผู้รับคำเสนอซื้อทุกรายขายหุ้น TSO ให้ TSTE จะทำให้ TSTE ถือหุ้น TSO
ในสัดส่วน ร้อยละ 100

- บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด (TSTL) (ถือหุ้นโดย TSTE 96.0247%):

ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

ผู้รับคำเสนอซื้อ : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด, บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด,
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด, บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด, นายพงศ์ ชินธรรมมิตร,
นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และผู้ถือหุ้นรายย่อย

หมายเหตุ: ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ หากผู้รับคำเสนอซื้อทุกรายขายหุ้น TSTL ให้ TSTE จะทำให้ TSTE ถือหุ้น TSTL
ในสัดส่วน ร้อยละ 100



- บริษัท ที เอส ที เทคดิง (TSG) (ถือหุ้นโดย TSTE 83.8988%) :

ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

ผู้รับคำเสนอซื้อ : บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด, บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด,
บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด, บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด, และผู้ถือหุ้นรายย่อย

หมายเหตุ: ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ หากผู้รับคำเสนอซื้อทุกรายขายหุ้น TSG ให้ TSTE จะทำให้ TSTE ถือหุ้น TSG

ในสัดส่วน ร้อยละ 100

5. ความเกี่ยวข้อง

- 5.1. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 4.1811% โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นางสาวยุรพรธณ เจนลาภวัฒนกุล
- 5.2. บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 9.9653% โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินัย ชินธรรมมิตร
- 5.3. บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 4.7400% โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
- 5.4. บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด มีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นายประภาส ชูติमारพันธ์, นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์
- 5.5. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 0.0041% และเป็นประธานกรรมการบริษัท TSTE, TSO, TSG

6. ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นรวม 85,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.4825 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) (หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 3,423,990,000.00 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าว มีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

7. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

รายการดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างบริษัท ลดรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

8. กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 8.1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 8.2. นายประภาส ชูติमारพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 8.3. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 8.4. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8.5. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 8.6. นายวินัย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 8.7. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ | กรรมการ |
| 8.8. นางสาวยุรพรธณ เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการ |



9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำค่าเสนอซื้อหุ้นบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ดังกล่าวเป็นไปโดย สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง รวมถึงราคาเสนอซื้อหุ้นบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ดังกล่าว โดยอิงจากราคามูลค่าตามบัญชี และราคาที่มีการซื้อขายเดิม จึงอนุมัติการทำรายการดังกล่าวของบริษัท

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร 02-1834567 ต่อ 4012-14