



ที่ 034/2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2566 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัทย่อย
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)
- 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



- 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

- 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

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

ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน)

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

4. ความเกี่ยวข้อง

4.1. บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 4.1811% โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล

4.2. บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 9.9653% โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินัย ชินธรรมมิตร

4.3. บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 4.7400% โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

4.4. บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด มีกรรมการที่เป็นกรรมการร่วมกันทั้งสองบริษัท ได้แก่ นายประภาส ชูติมาวรรณ, นายชนะชัย ชูติมาวรรณ และนางเยาวนุช เดชวิทักษ์

4.5. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอสที จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 0.0041% และเป็นประธานกรรมการบริษัท TSTE, TSO, TSG

5. 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



6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

รายการดังกล่าวเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างบริษัท ลดรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

7. กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 7.1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 7.2. นายประภาส ชูติमारพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 7.3. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 7.4. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7.5. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 7.6. นายวินัย ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 7.7. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ | กรรมการ |
| 7.8. นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการ |

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง รวมถึงราคาเสนอซื้อหุ้นบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ดังกล่าว โดยอิงจากราคามูลค่าตามบัญชี และราคาที่มีการซื้อขายเดิม จึงอนุมัติการทำรายการดังกล่าวของบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติमारพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่