



บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด(มหาชน)
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 90 หมู่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02-183-4567 โทรสาร 02-183-4561 ทะเบียนเลขที่ 0107537001692
HEAD OFFICE : 90 MOO 1 , POOCHAOSAMINGPHRAI RD. , SAMRONGKLANG , PHRAPRADAENG , SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561
E-mail : thaisugar@tstgroup.com Web Site: www.tstgroup.com PUBLIC COMPANY REG. NO. 0107537001692

ที่ 063/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2565 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไฮโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบล สำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ได้มีมติที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง ไฮโล 4 พร้อมส่วนปรับปรุง และ ระบบสายพานลำเลียงไฮโลทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 47,800,000.00 บาท ของ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (“TSW”) โดยคาดว่าจะเกิดรายการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับ TSW ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ:

เนื่องจากปัจจุบัน ทรัพย์สิน ไฮโล 4 และส่วนปรับปรุง และ ระบบสายพานลำเลียงไฮโลทั้งหมด นั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของ TSW แต่ตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดเลขที่ 391 เลขที่ดิน 3 เล่มที่ 4 หน้า 91 หน้าสำรวจ 98 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทำให้การบริหารงานยุ่งยากซับซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงซื้อทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง ไฮโล 4 พร้อมส่วนปรับปรุง และ ระบบสายพานลำเลียงไฮโลทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 47,800,000.00 บาท ของ TSW

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย: บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (“TSW”)

4. ความเกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (“TSW”) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น 320,916 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.23 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการทั้งบริษัทฯ และ TSW ดังนี้ นายประภาส ชุตินวาร์พันธ์, นายพงศ์ ชินธรรมมิตร, นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์, นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย, นายชลัชชช ินธรรมมิตร, นางสาวอนุช เดชวิทักษ์, นายธนดล สุจิตินุญ, นายวินัย ชินธรรมมิตร, นายกมนดน้อย ชินธรรมมิตร, นางสาวยุรพรรณ เจนลาภวัฒนกุล และ นายพัลลภ เหมะทักษิณ

โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการเฉพาะบริษัทฯ โดยที่ไม่เป็นกรรมการ TSW ดังนี้ นายปรีชา อรรถวิทักษ์ (ประธานกรรมการบริษัทฯ), นายสุวัฒน์ สัมมาชีพิตกุล (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน), นางกรศิริ พิณรัตน์ (กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ)

5. ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะเป็นการซื้อขาย สิ่งปลูกสร้าง ไซโล 4 พร้อมส่วนปรับปรุง และ ระบบสายพานลำเลียงไซโลทั้งหมด กรรมสิทธิ์ TSW ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 391 เลขที่ดิน 3 เล่มที่ 4 หน้า 91 หน้าสำรวจ 98 ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธิ์ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ขนาดรายการจะมีมูลค่าประมาณ 47,800,000.00 บาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.36 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 3,507,174,653.99 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าว มีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ (“ตลาดหลักทรัพย์”)

6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทั้งกลุ่มบริษัทได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขออนุมัติขายสิ่งปลูกสร้าง ไซโล 4 พร้อมส่วนปรับปรุง และ ระบบสายพานลำเลียงไซโลทั้งหมด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ TSW แต่ตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดเลขที่ 391 เลขที่ดิน 3 เล่มที่ 4 หน้า 91 หน้าสำรวจ 98 ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรรมสิทธิ์ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ของบริษัทแม่ ดังนั้น ภายหลังจากทำธุรกรรมนี้ จะทำให้ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงการซื้อขายที่ใกล้เคียงราคาประเมินของบริษัทประเมินอิสระ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยอย่างแท้จริง

7. กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

1.	นายประภาส	ชุตินวาร์พันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายชนะชัย	ชุตินวาร์พันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการ
5.	นายชลัช	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
6.	นางเยาวนุช	เดชวิทักษ์	กรรมการ
7.	นายชนดล	สุจิตัญญ์	กรรมการ
8.	นายวินัย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
9.	นายกมนดน้อย	ชินธรรมมิตร	กรรมการ
10.	นางสาวยุรพรรณ	เจนลาภวัฒนกุล	กรรมการ
11.	นายพัลลภ	เหมะทัษัณ	กรรมการ

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอย่างแท้จริง รวมถึงราคาซื้อขายสิ่งปลูกสร้างมีความเหมาะสมใกล้เคียงราคาประเมินทรัพย์สินของบริษัทประเมินอิสระ

จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สมเหตุสมผลและเป็นธรรม จึงอนุมัติการทำรายการดังกล่าวของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด (“TSW”)

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องนับขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน และเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมเท่ากับ 47,800,000.00 บาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.36 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 3,507,174,653.99 บาท) จึงยังคงอยู่ในขอบข่ายรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าว มีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชูติมารพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร.02-1834567 ต่อ 4012-14