

15 สิงหาคม 2565

เรื่อง : การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ CS-031/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้รายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 74,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,500,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 4,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน TTPHD ลดลงจากเดิมที่บริษัทฯ ถืออยู่ร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 93.67 และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นถือหุ้นบุริมสิทธิใน TTPHD ร้อยละ 6.33

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ TTPHD ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจำนวน 4,700,000 หุ้น ในราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 4,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิโดยใช้เงินสำรองที่มีอยู่ของ TTPHD ทั้งนี้ คาดว่าการทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

การลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิใน TTPHD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์¹ โดยมีมูลค่าขนาดของรายการสูงสุดที่คำนวณโดยใช้เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมคิดเป็นร้อยละ 7.74 คำนวณโดยใช้งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.383² บาท บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนรายการข้างต้น ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็น “ธุรกรรมประเภทที่ 3” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือมีขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

นอกจากนี้ การลดทุนจดทะเบียนของหุ้นบุริมสิทธิของ TTPHD จากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ยังถือเป็นกรณีที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน³ โดยมีมูลค่าขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 2.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36.197⁴ บาท กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนรายการข้างต้น ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดไว้ ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว

1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

2 คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33.383 บาท

3 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

4 คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 36.197

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

TTPHD จะลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของนักลงทุน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

TTPHD : (1) บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน TTPHD จำนวนทั้งสิ้น 69,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.67 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTPHD

(2) ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ถือหุ้นบุริมสิทธิใน TTPHD จำนวน 4,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.33 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTPHD

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ : (1) นักลงทุน ซึ่งอาจรวมถึงพนักงานทั่วไปภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ

TTPHD จะลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจำนวน 4,700,000 หุ้น ในราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 4,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุนและบุคคลตามข้อ 2.

ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ TTPHD ข้างต้น จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน TTPHD เพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนี้

ก่อนการลดทุน (1) บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน TTPHD จำนวน 69,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.67 ของหุ้นทั้งหมดของ TTPHD

(2) ผู้ถือหุ้นรายอื่น ถือหุ้นบุริมสิทธิใน TTPHD จำนวน 4,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.33 ของหุ้นทั้งหมดของ TTPHD

หลังการลดทุน บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน TTPHD จำนวน 69,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ TTPHD

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจะไม่ส่งผลกระทบต่ออำนาจควบคุมและการบริหารจัดการใดๆ ของบริษัทฯ ใน TTPHD

4. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36.197⁴ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ไม่มี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนรายการข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{72.16 \times 100}{2,932.26 \text{ ล้านบาท}} \\ &= \text{ร้อยละ 2.46} \end{aligned}$$

5. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความเกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ผู้ที่เกี่ยวข้องของ TTCL
1	นายทิวา จารีก	กรรมการบริษัทฯ
2	นายอิโรโนบุ อิริยา	กรรมการบริษัทฯ
3	นางนิจพร จระณะจิตต์	กรรมการบริษัทฯ
4	ดร.เชออีจิ อิทาคูระ	กรรมการบริษัทฯ
5	ดร.ริวโซ นางาโอกะ	กรรมการบริษัทฯ
6	นายวันชัย รติษฐ	กรรมการบริษัทฯ
7	นางสาวกรรติกา ต้นธูวณิตย์	กรรมการบริษัทฯ
8	นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล	ผู้บริหาร
9	นายแบรท ลอลล์แบค	ผู้บริหาร
10	นายสมชาย ชาญศิริพงศ์	ผู้บริหาร
11	นายชินอิจิ นารูอิชิ	ผู้บริหาร
12	นายชำนาญ อัครธรรม	ผู้บริหาร
13	นายสุเชษฐ วัฒนฉัตร	ผู้บริหาร
14	นายบุญณยกฤต เสาวรรณ	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงิน
15	นางสาวณัษฐพร อุดมมहाลาภ	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงิน

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดย 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 36.197⁴ บาท กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ไม่มี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนรายการข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศเรื่องคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

7. แหล่งเงินทุนสำหรับการลดทุนจดทะเบียน

เงินสดสำรองที่มีอยู่ของ TTPHD

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติอนุมัติรายการดังกล่าว โดยรายชื่อของกรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

- | | |
|------------------|------------|
| 1. นายอิโรโนบุ | อิริยา |
| 2. นายทิวา | จาร์ริก |
| 3. นางนิจพร | จระณะจิตต์ |
| 4. ดร.เชอิจิ | อิทาคุระ |
| 5. ดร.ริวโซ | นางาโอกะ |
| 6. นายวันชัย | รตินธร |
| 7. นางสาวกรรติกา | ตันฐุนิตย์ |

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดของ TTPHD มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอิโรโนบุ อิริยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-22608505 ต่อ 1007, 1501

โทรสาร 0-22608525-6