



ที่ ลข.062/2565

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565-2566 เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”) ครั้งที่ 1/2565-2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารเคเอสแอล ทาวเวอร์ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10110 ได้มีมติ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

- อนุมัติให้ KSL ขายหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“TSTE”) ซึ่งประกอบด้วย หุ้นบริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด, หุ้นบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด, หุ้นบริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด และ หุ้นบริษัท ที เอส จี เทรดิง จำกัด ให้แก่ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 55,542,501 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งบาท) โดยอิงจากราคาตามมูลค่าตามบัญชี ไตรมาส 3 ปี 2565
- ลักษณะทั่วไปของรายการ
เป็นรายการการซื้อขายหุ้นของบริษัทย่อยของ TSTE ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 - หุ้นบริษัท ที เอส คลังสินค้า 20,126 หุ้น คิดเป็น 4.0252% มูลค่าซื้อขาย 4,238,777 บาท
 - หุ้นบริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ 405,000 หุ้น คิดเป็น 10.1250% มูลค่าซื้อขาย 43,507,540 บาท
 - หุ้นบริษัท ที เอส จี เทรดิง 20,514 หุ้น คิดเป็น 4.1028% มูลค่าซื้อขาย 5,600,486 บาท
 - หุ้นบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน 37,023 หุ้น คิดเป็น 0.6171% มูลค่าซื้อขาย 2,195,698 บาทรวมมูลค่าการซื้อขาย 55,542,501 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย : บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)



4. ความเกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นเป็นสัดส่วน 23.818% โดยมีกรรมการ ของ KSL 1 ท่าน ได้แก่ นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นใน TSTE 16.649% เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง) และทั้งสองบริษัทมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายชัช ชินธรรมมิตร และนายชนะชัย ชูติमारพันธ์

5. ประเภทและมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าการซื้อขายหุ้น 55,542,501 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหนึ่งบาท) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.266 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) (หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 20,868,397,465 บาท) จึงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าว มีสาระสำคัญอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

รายการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างการถือหุ้นให้ชัดเจนขึ้น โดยภายหลังจากการขายหุ้นของบริษัท ย่อยดังกล่าว บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TSTE จะถือหุ้นที่บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทเดียว** และจะทำให้ TSTE เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น

หมายเหตุ**

การซื้อขายดังกล่าวจะซื้อขายเฉพาะหุ้นในส่วนของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจำกัดเท่านั้น ในส่วนของหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หุ้นดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชัช ชินธรรมมิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ | กรรมการ |

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง รวมถึงราคาซื้อขายโดยอิงจากราคาตามมูลค่าตามบัญชี เป็นราคาที่เหมาะสม จึงอนุมัติการทำรายการดังกล่าวของบริษัท



9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลิช ชินธรรมมิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092