

# TQMalpha

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmalpha.co.th

ที่ TA0041265

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันและรับรองรายการเกี่ยวโยงบริษัท อีซี เอนด์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ลงทุนในบริษัท แคชนาว พลัส จำกัด (“C+”) 99.999% รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์)  
ประธานบริหารบัญชีการเงิน

## สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ของบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันและรับรองรายการที่เกี่ยวข้องบริษัท อีซี เสดิ่ง จำกัด (“บริษัทย่อย”) ลงทุนในบริษัท แชนนาว พลัส จำกัด (“C+”) 99.999% โดยมีรายละเอียดการทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน และความสัมพันธ์กับบริษัท

- ผู้ซื้อ : บริษัท อีซี เสดิ่ง จำกัด (“บริษัทย่อย”)
- ผู้ขาย : บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“EG”)
- ความสัมพันธ์ : บริษัท อีซี เสดิ่ง จำกัด (ผู้ซื้อ) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 76.0 โดยที่ EG (ผู้ขาย) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 51.15 และเดิมเคยถือหุ้นอยู่ในบริษัท แชนนาว พลัส จำกัด (หรือเดิมคือ บริษัท แชน นาว จำกัด) ในอัตราส่วนร้อยละ 99.999 ซึ่งทั้งบริษัท อีซี เสดิ่ง จำกัด ในฐานะผู้ซื้อ, EG ในฐานะผู้ขาย และบริษัท แชนนาว พลัส จำกัด (target company) ต่างมีกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน คือ นายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แชนนาว พลัส จำกัด ก่อนการเพิ่มทุนเป็นจำนวน 20,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท แชนนาว พลัส จำกัด ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วทำให้บริษัทย่อยถือหุ้นสามัญในบริษัท แชนนาว พลัส จำกัด เป็นจำนวน 199,998 หุ้น ซึ่งยังคงคิดเป็นร้อยละ 99.999 ของทุนจดทะเบียน โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 19,999,800 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย บาท)

## 4. มูลค่ารวมของรายการ และขนาดรายการ

มูลค่ารวมของรายการ : เมื่อรวมรายการการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในระหว่าง 6 เดือนแล้วจึงนับรวมรายการเป็นเงินรวมจำนวน 19,999,800 บาท ชำระครั้งเดียว

ขนาดรายการ : เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

$$\begin{aligned} &= (\text{มูลค่ารวมของการเข้าทำรายการ} / \text{NTA ของบริษัท}) \times 100 \\ &= (19,999,800 \text{ บาท} / 1,551.22 \text{ ล้านบาท}) \times 100 \\ &= 1.29 \% \end{aligned}$$

จัดเป็นรายการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณการทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการและผู้จัดการ ซึ่งนับเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 กันยายน 2565 บริษัทจึงได้ขออนุมัติรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยวิธีการให้สัตยาบัน และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้สัตยาบันรับรองบริษัท อีซี เอนดิง จำกัด ("บริษัทย่อย") ลงทุนในบริษัท แคชเนา พลัส จำกัด ("C+") จำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการของบริษัทโดย นายอัญชลิน พรธนะนิภา และนางนภัสนันท์ พรธนะนิภา ซึ่งเข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

#### 7. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การทำรายการเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ และเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งเป็นการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัททางการเงินให้มีความแข็งแกร่ง

#### 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 7

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่า การทำรายการเหล่านี้ บริษัทได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผลโดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

.....  
(นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์)  
ประธานบริหารบัญชีการเงิน