

เรื่อง : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (“TTCL” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการลงทุนใน Solar Rooftop ใน NT Biomass Products Co., Ltd. มีรายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

การอนุมัติการลงทุน Solar Rooftop ใน NT Biomass Products Co., Ltd. วงเงินจำนวน 20.43 ล้านบาท

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะทำการลงทุนภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุน (Investor) : Global New Energy Co., Ltd. (“GNE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผู้รับซื้อไฟฟ้า (Off-taker) : NT Biomass Products Co., Ltd. (“NTBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ความสัมพันธ์กับบริษัท GNE
Global Business Management Co., Ltd. (“GBM”)*	ผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทฯ ร้อยละ 6.27	ผู้ถือหุ้นทางตรงของ GNE ร้อยละ 60
TTCL Public Company Limited	-	ผู้ถือหุ้นทางตรงของ GNE ร้อยละ 40

* กรรมการของ TTCL จำนวน 5 ท่าน คือกรรมการและผู้ถือหุ้นของ GBM

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ

ชื่อโครงการ	691.92 kWp Solar Rooftop Private-PPA for NTBC Project
ประเภทโครงการ	Solar Rooftop PV
ที่ตั้ง	162 หมู่ 16 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ประเทศไทย
มูลค่าโครงการ	20.43 ล้านบาท
ระยะเวลาโครงการ	20 ปี
วันที่คาดการณ์ว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567

4. รายการที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่เกี่ยวข้อง} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{20.43 \text{ ล้านบาท} \times 100}{2,482.64 \text{ ล้านบาท}} \\ &= \text{ร้อยละ 0.82} \end{aligned}$$

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน¹ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.82 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความเกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ลำดับที่	บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1	นายอิโรโนบุ อิริยา	ผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ GNE รวมทั้งหมด ร้อยละ 30.12
2	นายทิวา จารีก	
3	นางสาวกรรติกา ตันธวานิตย์	
4	นายวันชัย รติษฐ	
5	นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	

6. แหล่งเงินทุนสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

GNE จะใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุน ดังนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงमत้อนุมัติรายการดังกล่าว โดยรายชื่อของกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

1	นายอิโรโนบุ	อิริยา
2	นายทิวา	จารีก
3	นางสาวกรรติกา	ตันธวานิตย์
4	นายวันชัย	รติษฐ
5	นายสุวิทย์	มโนมัยยานนท์

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการลงทุนของ GNE จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-22608505 ต่อ 1501, 1503

โทรสาร 0-22608525-6