



# THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL240010t/kv

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 04/2567 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติในหลักการในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท สยามทาโก้ จำกัด (“STC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ภายในเดือนสิงหาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- ผู้ให้กู้: บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA
  - TTA เป็นผู้ถือหุ้นของ STC ถือหุ้นโดยตรงรวมร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ผู้กู้: บริษัท สยามทาโก้ จำกัด หรือ STC
  - ลักษณะธุรกิจหลัก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  - STC เป็นบริษัทย่อยของ TTA ซึ่งถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีหุ้นอีกร้อยละ 30.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดที่ถือโดยตรงโดยบริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง ร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ต่อหน้า 2...

## รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

	TTA (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567*)		STC (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)	
	รายชื่อ	%	รายชื่อ	%
<b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</b>	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	23.47	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ (ถือหุ้นผ่าน บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด ร้อยละ 30.00 และ ถือหุ้นผ่าน TTA ร้อยละ 16.429)	46.429
<b>กรรมการ</b>	1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี 3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ (น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี)		1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 2. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี	

\* วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- วงเงินกู้ยืมแบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan): ในวงเงินไม่เกิน 60,000,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงของ TTA
- วันครบกำหนดชำระคืน: ธันวาคม 2571
- หลักประกัน: ไม่มี
- วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ STC
- เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น: ไม่มี

## 4. ประเภทและขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ TTA ถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 มีมูลค่ารวมของรายการ 78,410,959 บาท (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.335 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset: NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการเกี่ยวข้องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีมูลค่ารวมของรายการ 85,367,206 บาท โดยมีขนาดอยู่ที่ร้อยละ 0.364 ของ NTA ซึ่งประกอบไปด้วย

- 1) วงเงินให้กู้ยืมแก่ STC ไม่เกิน 6,500,000 บาท มูลค่ารวมของรายการ 6,956,247 บาท (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) ในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.029 ของ NTA ในขณะที่เกิดรายการ

ต่อหน้า 3...

- 2) วงเงินให้กู้ยืมแก่ STC ไม่เกิน 60,000,000 บาท มูลค่ารวมของรายการ 78,410,959 บาท (เงินต้นและดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ยืม) ในเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 0.335 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการเข้าทำรายการและเปิดเผยสารสนเทศรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินบวกผลตอบแทนส่วนเพิ่มความเสี่ยงของ TTA ที่ผลตอบแทนดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือในรูปแบบของการบริหารเงินลงทุนระยะสั้นอื่นทั่วไป อีกทั้ง เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลประกอบการที่ดีของ STC

#### 6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 TTA มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3,368,859,020 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งหลังสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการลงทุนในอนาคต และการชำระหนี้หุ้นกู้ ยังคงมีเงินสดเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ STC

#### 7. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้

#### 8. ความเห็นของกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) ได้พิจารณาธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลประกอบการที่ดีของ STC

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการแล้ว และไม่มีข้อคัดค้าน

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โทริเชนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)  
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสง)  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน