



ที่ 115/2551

วันที่ 26 กันยายน 2551

เรื่อง อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ได้มีมติเกี่ยวกับรายการช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามรายละเอียดดังนี้.-

มติที่ 1 อนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2551
- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้กู้ : บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
 - ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.13 ของผู้ให้กู้ที่ 1
 - ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.07 ของผู้ให้กู้ที่ 2ผู้ให้กู้ : 1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย)
2. บริษัท ไทยซูการ์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : เป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกัน
- รายละเอียดของรายการ
บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กู้ยืมบริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด จำนวน 5 ล้านบาท
 - เงินไข : ผู้กู้รับเงินกู้ในเดือนกรกฎาคม 2551
 - อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 0.75%)
จำนวนเงินดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 525,000 บาทคิดเป็น 0.05% ของ NTA
 - การชำระคืน : ภายใน 3 ปีบริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) กู้ยืมจากบริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 26 ล้านบาท
 - เงินไข : ผู้กู้รับเงินกู้ในสิงหาคม – กันยายน 2551
 - อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 0.75%)
จำนวนเงินดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 2.71 ล้านบาทคิดเป็น 0.252% ของ NTA
 - การชำระคืน : ภายใน 3 ปี
- ขนาดของรายการ : เมื่อรวมจำนวนเงินของผลตอบแทนจากดอกเบี้ยที่เกิดรวม 2 รายการเท่ากับ 3.23 ล้านบาทและคำนวณขนาดของรายการจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) รวมเท่ากับร้อยละ 0.302

6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้เกี่ยวข้อง :

บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด และบริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด มีกรรมการร่วมกันและกรรมการบางท่านถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน

มติที่ 2 อนุมัติมติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2551

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้กู้ : 1. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย)
2. บริษัท ไทยซูการ์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)

ผู้กู้ : บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
- ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.13 ของผู้ให้กู้ที่ 1
- ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.07 ของผู้ให้กู้ที่ 2

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกัน

4. รายละเอียดของรายการ

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ให้กู้ยืมแก่บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

- จำนวนเงิน : 5 ล้านบาทคิดเป็น 0.468% ของ NTA
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 0.75%)
- การชำระคืน : ภายใน 3 ปี

บริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ให้กู้ยืมแก่บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

- จำนวนเงิน : 26 ล้านบาทคิดเป็น 2.432% ของ NTA
- อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 0.75%)
- การชำระคืน : ภายใน 3 ปี

5. ขนาดของรายการ : เมื่อรวมจำนวนเงินให้กู้ 2 รายการเท่ากับ 31 ล้านบาทและคำนวณขนาดของรายการจากมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) รวมเท่ากับร้อยละ 2.90 ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

6. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้เกี่ยวข้อง :

บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด และบริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด มีกรรมการร่วมกันและกรรมการบางท่านถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน

การถือหุ้นของกรรมการมีดังนี้-

บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	% การถือหุ้น	สถานะ
1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	-	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายประภาส	ชุตติमारพันธ์	0.32	กรรมการผู้จัดการ
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	-	กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายชนะชัย	ชุตติमारพันธ์	13.40	กรรมการบริหาร
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	-	กรรมการบริหาร
6. นายจเด็จ	อินสว่าง	-	กรรมการอิสระ
7. ร้อยเอกสุวิทย์	ทัตพิทักษ์กุล	0.07	กรรมการอิสระ
8. นายนิสากร	พากเพียร	0.13	กรรมการอิสระ
9. นายสรวง	เรืองสุข	0.21	กรรมการอิสระ
10. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	0.05	กรรมการ
11. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	0.07	กรรมการ
12. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	0.23	กรรมการ
13. นายตรีทิพ	อรุณานนท์ชัย	0.05	กรรมการ
14. นายชนดล	สุจิตินโญ	1.00	กรรมการ

บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด

ชื่อ		% การถือหุ้น	สถานะ
1. นายปรีชา	อรรถวิภาน์	1.40	ประธานกรรมการ
2. นายประภาส	ชุตติमारพันธ์	1.71	กรรมการผู้จัดการ
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	4.21	กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายชนะชัย	ชุตติमारพันธ์	0.20	กรรมการ
5. นายณรงค์	เจนลาภวัฒนกุล	5.80	กรรมการ
6. นายจเด็จ	อินสว่าง	1.40	กรรมการ
7. ร้อยเอกสุวิทย์	ทัตพิทักษ์กุล	-	กรรมการ
8. นายชลัช	ชินธรรมมิตร	2.27	กรรมการ
9. นายสมชาย	ชินธรรมมิตร	0.05	กรรมการ
10. นายวินัย	ชินธรรมมิตร	0.81	กรรมการ
11. นายชนดล	สุจิตินโญ	0.00	กรรมการ
12. นายธิตติศิลป์	เรืองสุข	1.34	กรรมการ
บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล		64.13	บริษัทจดทะเบียน
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด		14.16	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ถือหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ร้อยละ 5.74 และเป็นกรรมการของทั้ง 3 บริษัท

บริษัท ที เอส จี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อ		% การถือหุ้น	สถานะ
1. นายปรีชา	อรรถวิภาน์	-	ประธานกรรมการ
2. นายประภาส	ชุตติमारพันธ์	-	กรรมการผู้จัดการ
3. นายพงศ์	ชินธรรมมิตร	4.31	กรรมการรองผู้จัดการ

4. นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	0.20	กรรมการ
5. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	-	กรรมการ
6. นายจเด็จ อินสว่าง	-	กรรมการ
7. ร้อยเอกสุวิทย์ ทัดพิทักษ์กุล	-	กรรมการ
8. นายชลัช ชินธรรมมิตร	-	กรรมการ
9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	-	กรรมการ
10. นายวินัย ชินธรรมมิตร	-	กรรมการ
11. นายธนดล สุจิภิญโญ	-	กรรมการ
12. นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย	-	กรรมการ
บมจ. ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล	62.07	บริษัทจดทะเบียน
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด	20.08	บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล ถือหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ร้อยละ 5.74 และเป็นกรรมการของทั้ง 3 บริษัท

7. เหตุผลของการทำรายการ : เป็นการบริหารทางการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท

8. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการ การช่วยเหลือทางการเงินโดยที่บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่กู้จากบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 3.50 ต่อปีเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ย MOR ของธนาคารในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7.50 ต่อปี ดังนั้นการทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงมีมติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัทย่อยโดยบริษัทฯ จะสามารถลดดอกเบี้ยได้ปีละ 1.25 ล้านบาท

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ชุติमारพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ