

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยของไอวีแอล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เข้าซื้อหุ้นของบริษัท PT. Indorama Petrochemicals ซึ่งเป็นโรงงานผลิต PTA ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 24 จากบริษัท PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ มูลค่าของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วันที่ทำรายการ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)

ผู้ขาย PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. (PTIRS)

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท PTIRS นั้น จะถูกควบคุมและถือหุ้นโดย นายศรี ปราภาช โลเฮีย และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรง โดยนายศรี ปราภาช โลเฮีย ดำรงตำแหน่งเป็น President Commissioner และนายอมิต โลเฮีย ดำรงตำแหน่งเป็น Vice President Commissioner ของบริษัท PTIRS

อนึ่ง นายศรี ปราภาช โลเฮีย และนายอมิต โลเฮีย เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (IVL)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

Indorama Netherlands B.V. (“INBV”) และ PT. Indorama Synthetics Tbk. (“PTIRS”) นั้น เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน กล่าวคือต่างถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ในบริษัท PT. Indorama Petrochemicals ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบ Purified Terephthalic Acid (PTA) โดย INBV ได้ทำเข้าสัญญาคอลลอปชั่น (Call Options Agreement) กับ PTIRS เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ให้สิทธิ INBV ในการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท PT. Indorama Petrochemicals ที่ถือโดย PTIRS โดยต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดในครั้งเดียว ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ทั้งสองฝ่ายได้เข้าทำสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาตามสัญญาคอลลอปชั่น (Call Options Agreement) ออกไปอีก 2 ปี โดยขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซื้อหุ้น (call option period) ดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

อนึ่ง คู่สัญญาได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาคอลลอปชั่น (Call Options Agreement) ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้สิทธิแก่ INBV ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นบางส่วนได้ และยังสามารถขยายระยะเวลาตามสัญญาคอลลอปชั่น (Call Options Agreement) ออกไปอีกสำหรับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ จากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว INBV จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพียงบางส่วน โดยจะซื้อหุ้นของบริษัท PT. Indorama Petrochemicals ในอัตราร้อยละ 24 จาก PTIRS ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ INBV ในบริษัท PT. Indorama Petrochemicals เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74 สำหรับหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 26 นั้นจะยังคงถือโดย PTIRS ต่อไป โดยระยะเวลาตามสัญญาคอลลอปชั่น (Call Options Agreement) สำหรับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือนั้น จะขยายออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท PT. Indorama Petrochemicals ในอัตราร้อยละ 24 จาก PTIRS นั้นจะมีมูลค่าโดยประมาณ 55.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 1,752 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ 31.77 บาท และคิดเป็นร้อยละ 1.76 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

รายการดังกล่าว จัดอยู่ในประเภทรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภท “ทรัพย์สินและบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตาม

(ก) ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

(ข) เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนวณขนาดรายการ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คือ 99,523 ล้านบาท

ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ คือ 30 ล้านบาท

ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ คือ 2,986 ล้านบาท

5. ที่มาของแหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียน

6. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระนี้

1. นายศรี ปราภาช โลเฮีย
2. นายอาก โลเฮีย
3. นางสุจิตรา โลเฮีย
4. นายอมิต โลเฮีย

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการทำรายการของ INBV ในการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท PT. Indorama Petrochemicals ในอัตราร้อยละ 24 จาก PTIRS นั้น มีความเหมาะสมซึ่งพิจารณาได้จากสถานะ ตลาด PTA ที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น อีกทั้ง ราคาที่ใช้ในการซื้อหุ้นนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาคอลลอปชั่น (Call Options Agreement) ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวिक รอย เซาวิคูรี)

เลขานุการบริษัท