

ที่ IVL006/11/2018

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยของไอวีแอล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท Indorama Netherlands B.V. (“INBV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เข้าซื้อหุ้นในส่วนของที่เหลืออีกร้อยละ 26 ของบริษัท PT. Indorama Petrochemicals (“PTIP”) ซึ่งเป็นโรงงานผลิต PTA ที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย จากบริษัท PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เหตุผลของการเข้าทำรายการ (Rationale of the transaction)

ตามสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option Agreement) ระหว่าง INBV และ PTIRS ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) INBV มีสิทธิในการซื้อหุ้นในส่วนของที่เหลืออีกร้อยละ 26 ของบริษัท PTIP จาก PTIRS ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

พื้นฐานของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งมีผลจากอุปสงค์ของอุตสาหกรรมปลายน้ำ (downstream demand) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุปทานที่มีอย่างจำกัด และการปรับโครงสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ในอุตสาหกรรม PET และ PTA การฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญของอัตรากำไรของ PTA (PTA margins) ในภูมิภาคเอเชียในปี 2561 นั้น ได้แรงหนุนจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

จากความสำเร็จของการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องจักร (Retrofit) ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ PTIP มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2561 โดยมีการใช้อัตรากำไรการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 โดยมีต้นทุนการแปลงสภาพที่ตรงกับโรงงานควอร์ไทล์แรก

ดังนั้น ผู้บริหารของ IVL เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นในส่วนของที่เหลืออีกร้อยละ 26% จะช่วยให้การบูรณาการสินทรัพย์ของ PTIP กับการลงทุนอื่นๆ ของ IVL ในประเทศอินโดนีเซีย อีกทั้งยังสามารถเพิ่มทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ มูลค่าของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ใน

เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วันที่ทำรายการ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ Indorama Netherlands B.V. (“INBV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทไอวีแอล
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 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของไอวีแอล

3. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท PTIP ในส่วนที่เหลืออยู่ในอัตราร้อยละ 26 จาก PTIRS นั้น จะมีมูลค่าโดยประมาณ 1,978 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 1.89 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

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

ทั้งนี้ ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตาม

(ก) ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ

(ข) เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การคำนวณขนาดรายการ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คือ 104,932 ล้านบาท

ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ คือ 31.48 ล้านบาท

ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยประมาณ คือ 3,148 ล้านบาท

4. ที่มาของแหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียน

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในวาระนี้

1. นายศรี ปราบกาช โฉเฮีย
2. นายอาลก โฉเฮีย
3. นางสุจิตรา โฉเฮีย
4. นายอมิต โฉเฮีย

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การทำรายการของ INBV ในการเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัท PT. Indorama Petrochemicals (“PTIP”) ในอัตราร้อยละ 26 จาก PTIRS นั้น มีความเหมาะสม อีกทั้ง ราคาที่ใช้ในการซื้อหุ้นนั้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาคอลลอปชั่น (Call Option Agreement) ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิค รอย เชาว์คูรี)
เลขานุการบริษัท