

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ชริงฟлекс (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

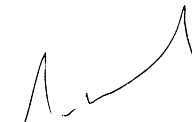
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ของบริษัท ชริงฟлекс (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารโรงงานของบริษัทจากบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลังสินค้า จำกัด (“ทีพีเอฟ”) พื้นที่เช่าตั้งอยู่ที่เลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.46 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกำหนดเวลาเช่า 3 ปี มูลค่ารวม 20,455,200 บาท

เนื่องด้วยทีพีเอฟเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยทีพีเอฟเป็นนิติบุคคลที่มีนายมนัส ปิยะตริงศ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งนายมนัส ปิยะตริงศ์เป็นบิดาของนางสาวศินี ปิยะตริงศ์และนายกิตติ ปิยะตริงศ์ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้น การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารโรงงานกับทีพีเอฟดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีและไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.98 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่ต้องนำมารวมคำนวณในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา) บริษัทจึงต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุง ชง ทอย)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ชริงฟлекс (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ	9 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะเข้าทำสัญญาภายในเดือนกันยายน 2564
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ชริงฟлекс (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลังสินค้า จำกัด (“ทีพีเอฟ”) ในฐานะผู้ให้เช่า
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ทีพีเอฟเป็นนิติบุคคลที่มีนายมนัส ปิยะตรีงส์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมซึ่งนายมนัส ปิยะตรีงส์เป็นบิดา (ญาติสนิท) ของนางสาวศินี ปิยะตรีงส์และนายกิตติ ปิยะตรีงส์ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
ลักษณะของรายการ	บริษัทจะเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร โรงงานจากทีพีเอฟ โดยคาดว่าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร โรงงานจะมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • เช่าพื้นที่ของอาคาร โรงงานของผู้ให้เช่าจำนวน 5,682 ตารางเมตร โดยรวมพื้นที่รอบอาคารทั้งหมดตลอดถึงทางเข้า-ออกของยานพาหนะ รวมถึงลานจอดรถ ลานโหลดสินค้าของอาคารเลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.46 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บน โฉนดที่ดินเลขที่ 29581 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา • กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 • มูลค่าสัญญาเช่ารวม 20,455,200 บาท • ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งภาษีอื่นใดบนทรัพย์สินที่เช่าที่กฎหมายกำหนดภายหลังจากวันที่ลงในสัญญาเพื่อเป็นการแทนที่หรือเพิ่มเติมกฎหมายเดิม
รายละเอียดของสินทรัพย์	พื้นที่ของอาคาร โรงงานของผู้ให้เช่าจำนวน 5,682 ตารางเมตร โดยรวมพื้นที่รอบอาคารทั้งหมดตลอดถึงทางเข้า-ออกของยานพาหนะ รวมถึง ลานจอดรถ ลานโหลดสินค้าของอาคารเลขที่ 89 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด กม.46 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่บน โฉนดที่ดินเลขที่ 29581 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนาดของรายการ	บริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

		หน่วย : ล้านบาท	
		NTA	687.22
		ร้อยละ 0.03 ของ NTA	0.21
		ร้อยละ 3 ของ NTA	20.62
		มูลค่ารายการรวม 20,455,200 บาทหรือเท่ากับร้อยละ 2.98 ของ NTA	
<p>ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ต้องนำมารวมคำนวณในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดของรายการดังกล่าวจึงมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 2.98 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว</p>			
มูลค่ารวมของรายการและวิธีการชำระเงิน	สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี โดยมีมูลค่าของสัญญาเช่ารวม 20,455,200 บาท โดยผู้เช่าจะชำระเงินค่าเช่าเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญาเช่า		
เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารายการ	การกำหนดมูลค่าสัญญาเช่ามีหลักเกณฑ์การคำนวณจากผลรวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า โดยเป็นการพิจารณาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและทีพีเอฟ ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป		
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ	บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทในการชำระค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า ตามเงื่อนไขของการชำระค่าเช่า ซึ่งการชำระค่าเช่าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท		
ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย	<p>ทีพีเอฟเป็นนิติบุคคลที่มีนายมนัส ปิยะตรึงส์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุม ซึ่งนายมนัส ปิยะตรึงส์เป็นบิดา (ญาติสนิท) ของนางสาวศินี ปิยะตรึงส์และนายกิตติ ปิยะตรึงส์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท</p> <p>ทีพีเอฟจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท การเข้าทำสัญญาเช่ากับทีพีเอฟจึงถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p>		
เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ	บริษัทประสงค์จะเข้าทำสัญญาเช่าจากทีพีเอฟเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต		

<p>กรรมการที่มีส่วนได้เสีย</p>	<p>นางสาวศินี ปิยะตรีงส์และนายกิตติ ปิยะตรีงส์ ซึ่งมีสถานะเป็นบุตรของนายมนัส ปิยะตรีงส์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของทีพีเอฟ</p> <p>ในการพิจารณาเข้าทำสัญญาเช่าในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียข้างต้นไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว</p>
<p>ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ● รายการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว <p>คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียจึงได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว</p>
<p>ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นของ กรรมการที่แตกต่างจาก ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>