

23 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

**ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุน  
ใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche Holding Inc (ในสหรัฐอเมริกา)

บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายบางแห่ง โดยบริษัทบริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท<sup>1</sup>) รวมถึงเห็นชอบให้เข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ (ถ้ามี) (“ธุรกรรมเป้าหมาย”) ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและธุรกรรมเป้าหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และอนุมัติการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวต่อไป

LEONI Kabel เป็นบริษัทย่อยของ LEONI AG (“LEONI”) และ LEONIsche เป็นบริษัทย่อยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEONI เช่นเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยผู้ขาย (ผ่านกลุ่มธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจโซลูชันสายเคเบิลสำหรับยานยนต์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสายเคเบิลทั้งแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใช้งานข้อมูล และเซ็นเซอร์ รวมถึงโซลูชันการชาร์จแบบ e-mobility สำหรับการใช้งานในยานยนต์ (“ธุรกิจ Automotive Cable”) ธุรกิจ Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทย่อยบางแห่งของ LEONI ซึ่งผู้ขายถือหรือจะถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมภายใต้กระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ตามธุรกรรมเป้าหมาย โดยกระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์

<sup>1</sup> อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 36.7659 บาทต่อยูโร

ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย ได้แก่ รายการค้างรับระหว่างผู้ขายกับกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายก่อนวันที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ขายจะต้องดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายดังกล่าวให้แก่บริษัทหลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมูลค่าของสิทธิเรียกร้องทางการเงินจะเป็นไปตามจำนวนที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายธุรกรรมเป้าหมายกับผู้ขาย ("**สัญญาซื้อขายฯ**")

ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**") รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1,477 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัทงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.223 และเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 1,477.223 บริษัทจึงมีหน้าที่

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย และดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และ
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

- (4) ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินการตามธุรกรรมเป้าหมาย โดยการยื่นคำขอรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเป้าหมายนั้น เข้าหลักเกณฑ์สำหรับการยกเว้นการยื่นขอรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ (1) บริษัทเป้าหมายมีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท (2) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท (3) กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมได้ (4) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche Holding Inc (ในสหรัฐอเมริกา) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายธุรกรรมเป้าหมายระหว่างบริษัทกับผู้ขาย ("**สัญญาซื้อขาย**") มีข้อสัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติทั่วไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เช่น บทบัญญัติว่าด้วยข้อกำหนดการชำระราคา คำรับรองของผู้สัญญา และการยกเลิกสัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายฯ ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่ผู้สัญญาต้องดำเนินการให้สำเร็จเรียบร้อยก่อนที่ธุรกรรม**เป้าหมาย**จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวที่เป็นสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ (ในประเทศที่บริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายบางแห่งตั้งอยู่) และได้รับอนุญาตในการรวบรวมกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว
- (2) ผู้ขายได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง และ
- (3) ผู้ขาย**และบริษัทเป้าหมาย**ได้เข้าทำสัญญาปลดการเป็นผู้ค้ำประกันและการลาออกของผู้กู้ (guarantor release and borrower resignation agreement) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง **กล่าวคือ ก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้บริษัทเป้าหมายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่และเข้าทำสัญญาปลดการเป็นผู้ค้ำประกันและการลาออกของผู้กู้ (guarantor release**

and borrower resignation agreement) เพื่อดำเนินการปลดผู้ขายออกจากการเป็นผู้ค้ำประกันและปลดบริษัทเป้าหมายออกจากการเป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้เดิม โดยหลังจากที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะไม่มีภาระในการเข้าไปเป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องธุรกรรมเป้าหมาย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
3. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 518/5 อาคารมณีนียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
วาระที่ 1           พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
วาระที่ 2           พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH และ LEONISCHE Holding Inc และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือ รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
วาระที่ 3           พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าว

เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เกิดความล่าช้า หรือ  
เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายชินนทร์ เย็นสุดใจ-

(นายชินนทร์ เย็นสุดใจ)

ประธานกรรมการ

**สารสนเทศของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุน  
ใน LEONI Kabel GmbH (ในประเทศเยอรมนี) และ LEONIsche Holding Inc (ในสหรัฐอเมริกา)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH (“LEONI Kabel”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONIsche Holding Inc (“LEONIsche”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (รวมเรียกว่า “บริษัทเป้าหมาย”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายบางแห่ง โดยบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท<sup>1</sup>) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว **รวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ (ถ้ามี) (“ธุรกรรมเป้าหมาย”)**

LEONI Kabel เป็นบริษัทย่อยของ LEONI AG (“LEONI”) และ LEONIsche เป็นบริษัทย่อยของ LEONI Bordnetz-Systeme GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ LEONI เช่นเดียวกัน (รวมกับ LEONI เรียกว่า “ผู้ขาย”) โดยผู้ขาย (ผ่านกลุ่มธุรกิจของตน) ประกอบธุรกิจโซลูชันสายเคเบิลสำหรับยานยนต์ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งสายเคเบิล ทั้งแบบมาตรฐานและแรงดันสูง การใช้งานข้อมูล และเซ็นเซอร์ รวมถึงโซลูชันการชาร์จแบบ e-mobility สำหรับการใช้งานในยานยนต์ (“ธุรกิจ Automotive Cable”) ธุรกิจ Automotive Cable ดำเนินการโดยบริษัทย่อยบางแห่งของ LEONI ซึ่งผู้ขายถือหรือจะถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมภายใต้กระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ตามธุรกรรมเป้าหมาย โดยกระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย ได้แก่ รายการค้างรับระหว่างผู้ขายกับกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายก่อนวันที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ขายจะต้องดำเนินการโอนสิทธิเรียกร้องทางการเงินกับบริษัทในเครือของบริษัทเป้าหมายดังกล่าวให้แก่บริษัท หลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมูลค่าของสิทธิเรียกร้องทางการเงินจะเป็นไปตามจำนวนที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายธุรกรรมเป้าหมายกับผู้ขาย (“สัญญาซื้อขายฯ”)

ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1,477 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัทงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทมี

<sup>1</sup> อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 36.7659 บาทต่อยูโร

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.223 และเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 1,477.223 บริษัทจึงมีหน้าที่

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทจะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย และดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย และ
- (4) ขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเป้าหมายนั้น เข้าหลักเกณฑ์สำหรับการยกเว้นการยื่นขอรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ ได้แก่

- (1) บริษัทเป้าหมายมีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท
- (2) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
- (3) กลุ่มบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป้าหมาย ซึ่งสามารถจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมได้ และ
- (4) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายฯ มีข้อสัญญาซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าปกติทั่วไปของการทำรายการในลักษณะนี้ เช่น บทบัญญัติว่าด้วยข้อกำหนดการชำระราคา คำรับรองของคู่สัญญา และการยกเลิกสัญญา เป็นต้น นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายฯ ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่คู่สัญญาต้องดำเนินการให้สำเร็จเรียบร้อยก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวที่เป็นสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายควบคุมการลงทุนจากต่างประเทศ (ในประเทศที่บริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายบางแห่งตั้งอยู่) และได้รับอนุญาตในการรวบรวมกิจการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องดังกล่าว
- (2) ผู้ขายได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง และ
- (3) ผู้ขายและบริษัทเป้าหมายได้เข้าทำสัญญาปลดการเป็นผู้ค้ำประกันและการลาออกของผู้กู้ (guarantor release and borrower resignation agreement) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง **กล่าวคือ ก่อนที่ธุรกรรมเป้าหมายจะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้บริษัทเป้าหมายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่และเข้าทำสัญญาปลดการเป็นผู้ค้ำประกันและการลาออกของผู้กู้ (guarantor release and borrower resignation agreement) เพื่อดำเนินการปลดผู้ขายออกจากการเป็นผู้ค้ำประกันและปลดบริษัทเป้าหมายออกจากการเป็นลูกหนี้ภายใต้สัญญาเงินกู้เดิม โดยหลังจากที่ธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะไม่มีภาระในการเข้าไปเป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่บริษัทจะต้องเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินในอนาคต บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป**

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้

1. วัน / เดือน / ปีที่ทำรายการ

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

**ผู้ซื้อ**

บริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

**ผู้ขาย**

ลำดับ	รายชื่อผู้ขาย	LEONI Kabel		LEONIsche	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	LEONI AG	1	100	-	-
2	LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	-	-	2,000	100
<b>รวม</b>		<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000</b>	<b>100.00</b>



โดยผู้ขายทั้งสองรายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ คือ การซื้อหุ้นใน LEONI Kabel GmbH ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี และ LEONische Holding Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ LEONI Kabel และ LEONische และสิทธิเรียกร้องทางการเงินระหว่างบริษัทในเครือจำนวนหนึ่งของบริษัทเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายบางแห่ง โดยบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่มีอยู่ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท<sup>2</sup>)

3.2 การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมเป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1,477 เมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนที่ผ่านมาขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.223 และเป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 1,477.223

ตารางการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

เกณฑ์การคิดคำนวณ	การคำนวณ	มูลค่า (ล้านบาท)	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1.) <b>มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)</b>	$\text{NTA ของบริษัทเป้าหมาย} \times \text{สัดส่วนการถือหุ้น}$  NTA ของบริษัท	$13,235.7 \times 100$  896.1	1,477.0

<sup>2</sup> อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 36.7659 บาทต่อยูโร

เกณฑ์การคิดคำนวณ	การคำนวณ	มูลค่า (ล้านบาท)	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
2.) กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของบริษัทเป้าหมาย x สัดส่วนการถือหุ้น กำไรสุทธิของบริษัท	2,086.5 x 100 2,914.8	71.6
3.) มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าที่จ่ายหรือได้รับ x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท	20,588.9 x 100 41,171.7	50.0
4.) มูลค่าหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเพื่อชำระสินทรัพย์ x 100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระสินทรัพย์	

แต่อย่างไรก็ดี ธุรกิจเป้าหมายนั้น เข้าหลักเกณฑ์สำหรับการยกเว้นการยื่นขอรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทและบริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) โดยบริษัทและบริษัทเป้าหมายมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงและเสริมกัน โดยบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัท เฟลด์ส ดอตคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ("PDITL") ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทเป้าหมายเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านสายเคเบิลมาตรฐานสำหรับยานยนต์ (Automotive Cable) และเทคโนโลยีการชาร์จ (Charging Station) สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) เช่นเดียวกับบริษัท แต่เน้นกลุ่มสายไฟฟ้าสำหรับใช้งานในรถยนต์และการชาร์จไฟรถยนต์ อีกทั้งบริษัทเป้าหมายยังมีการใช้วัตถุดิบ เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกันกับของบริษัท การดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทและบริษัทเป้าหมายจึงมีความสอดคล้องกันอย่างมากโดยไม่มีธุรกิจทับซ้อนกันแต่มีเทคโนโลยีและความรู้ในด้านการผลิตที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทเป้าหมายมีการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่ใกล้เคียงกัน บริษัทจึงสามารถที่จะต่อรองราคากับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขและราคาซื้อวัตถุดิบที่ดีที่สุดได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนสินค้า ราคาขาย และผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การได้มาซึ่งธุรกิจในครั้งนี้จึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ PDITL ในด้านธุรกิจหลัก ด้านตำแหน่งทางการตลาดในต่างประเทศ และด้านความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการก้าวเข้าสู่ตลาดปลายทางใหม่ไปพร้อม ๆ กับการติดตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์ และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ("EV") ด้วยการขยายกลุ่มตลาดลูกค้าเป้าหมายไปสู่กลุ่มผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ นอกจากนี้

บริษัทยังสามารถขยายตลาดสินค้าของกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของบริษัทในกลุ่มประเทศของบริษัทเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากการมีทีมงานท้องถิ่นในกลุ่มประเทศของบริษัทเป้าหมายและการร่วมผลิตสินค้าบางชนิดที่สามารถนำส่งให้กับลูกค้าในตลาดที่ใกล้กับแหล่งผลิตได้มากขึ้นด้วย

(2) บริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ภายหลังจากการรวมเป้าหมาย บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มฐานลูกค้า การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม และการทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

(3) บริษัทและบริษัทย่อยอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ยังคงดำรงคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ที่สำคัญ	บริษัท (ภายหลังจากการรวมเป้าหมาย)
<p>1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนจะต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด</li> <li>- ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งมติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์</li> </ul>	<p>กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
<p>2. กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นกรรมการอิสระและบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งหมดอย่างน้อย 3 ท่าน</p>	<p>ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 ท่าน</p>

หลักเกณฑ์ที่สำคัญ	บริษัท (ภายหลังธุรกรรมเป้าหมาย)
<p>3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>	<p>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย งบการเงินรวมของบริษัทจะรวมผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท โดยปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป้าหมาย ได้แก่ Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ซึ่งทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นในระบบบัญชีและการจัดทำงบการเงินตามกำหนดเวลาของบริษัทจดทะเบียนของบริษัทเป้าหมาย</p>
<p>4. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง <b>ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อเข้าตรวจสอบสถานะของบริษัทเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบในด้านระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานด้วย โดยบริษัทเป้าหมายและบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทย่อยของ LEONI ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งมีการควบคุมระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าวแล้ว</b></p> <p><b>ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทเป้าหมายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง</b></p>
<p>5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ซึ่งรวมถึง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>ณ ปัจจุบัน บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทเป้าหมายและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป้าหมาย</p> <p>ทั้งนี้ หากในอนาคต บริษัทจะมีรายการที่เข้าข่ายรายการระหว่างกัน และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่กำหนดบนพื้นฐานการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการเสมือนหนึ่งว่าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm-length Basis) และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>

หลักเกณฑ์ที่สำคัญ	บริษัท (ภายหลังธุรกรรมเป้าหมาย)
6. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติในด้านการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 9,613 ราย และมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 28.84 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด
7. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทย บริษัทมีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปีล่าสุดรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมล่าสุดและบริษัทมีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและมีสวนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าบริษัทยังคงดำรงคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

(4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการและอำนาจการควบคุมของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัท นอกจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทเป้าหมายจะไม่เป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (Legal Representatives) และผู้บริหารของบริษัทเป้าหมาย เมื่อธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะกำหนดให้บริษัทเป้าหมายมีสัดส่วนผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้บริหารมาจากบริษัทเป็นส่วนใหญ่ และอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเดิมของบริษัทเป้าหมายบางส่วน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาการขอผ่อนผันขั้นตอนการขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผัน	เหตุผล
1. ธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันกับธุรกิจของบริษัท	บริษัทเป้าหมายประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายและของบริษัทมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผัน	เหตุผล
2. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	บริษัทประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่อง (ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable))
3. บริษัทเป้าหมายมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	บริษัท เป้าหมาย ได้ แต่งตั้ง Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าระบบการบัญชีและการจัดการทางการเงินของบริษัทเป้าหมายจะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ใช้บังคับแก่บริษัทจดทะเบียน
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทเป้าหมาย

LEONI Kabel

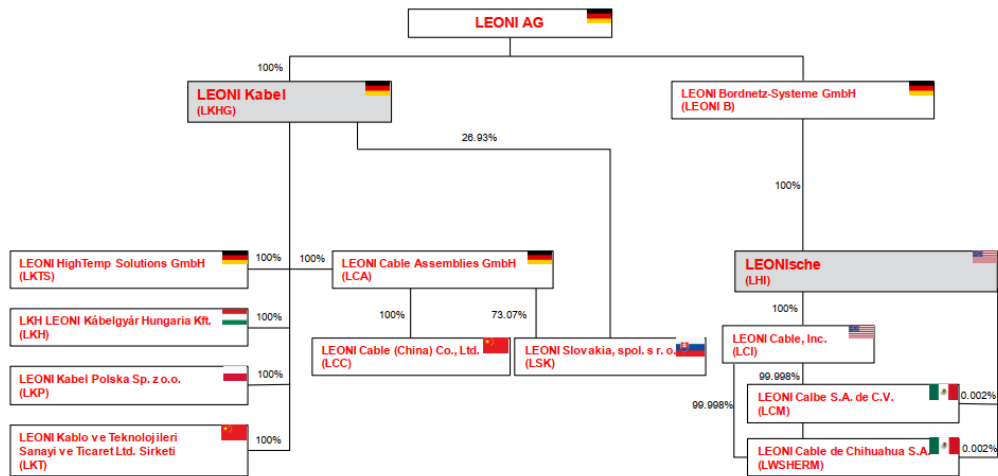
ชื่อบริษัท	LEONI KABEL GMBH
ประเภทธุรกิจ	ก) การพัฒนา การผลิต และการกระจายของระบบเชื่อมต่อ โดยเฉพาะสายเคเบิลสำหรับการส่งกำลังไฟฟ้าและสัญญาณ ข) การถือครองและการจัดการผลประโยชน์ในบริษัทอุตสาหกรรมและการค้าในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ และ ค) การให้บริการสำหรับบริษัทดังกล่าว
ที่ตั้ง	An der Lände 3, 91154 เมือง Roth, ประเทศเยอรมนี
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	HRB 24181
วันจดทะเบียนบริษัท	29 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน	5,200,000 ยูโร (EUR)

LEONISche

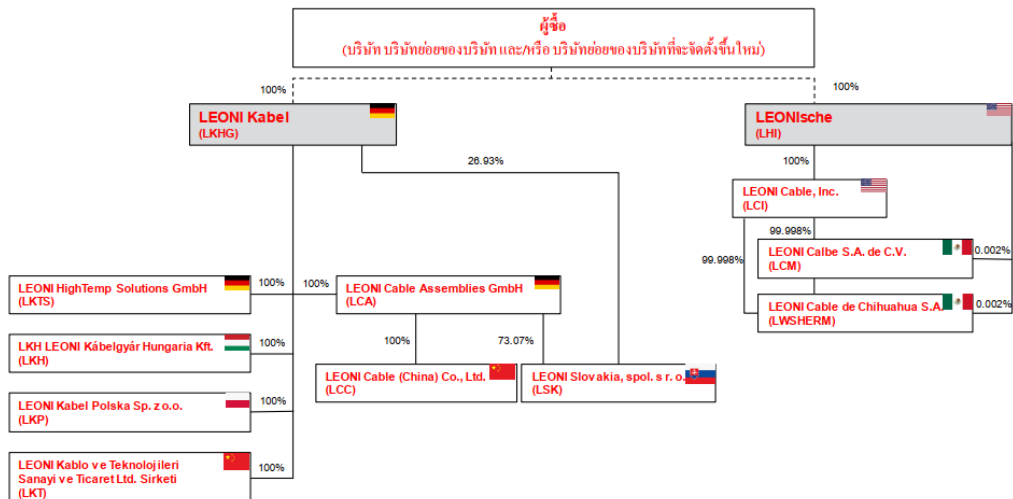
ชื่อบริษัท	LEONISCHE HOLDING INC
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับธุรกิจ Automotive Cable ของ LEONI ในทวีปอเมริกา
ที่ตั้ง	251 ลิตเติ้ล ฟอลส์ ไดรฟ์ รัฐเดลาแวร์
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	no. 2579883
วันจดทะเบียนบริษัท	10 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน	20 เหรียญสหรัฐฯ (USD)

4.2. แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายและบริษัทย่อยของบริษัทเป้าหมาย

ก่อนการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย



หลังการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์



4.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	LEONI Kabel		LEONIsche	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	LEONI AG	1	100	-	-
2.	LEONI Bordnetz-Systeme GmbH	-	-	2,000	100
<b>รวม</b>		<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,000.000</b>	<b>100.00</b>

ในปัจจุบัน LEONI AG มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ Pierer Industrie AG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดย Pierer Industrie AG เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจยานยนต์ชั้นนำของทวีปยุโรป ซึ่งมี Pierer Konzerngesellschaft mbH เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดย Pierer Konzerngesellschaft mbH มีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวคือ Mr. Stefan Pierer

4.4. รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (Legal Representatives)

LEONI Kabel: กรรมการบริหาร (Managing directors หรือ Geschäftsführer): (1) Markus Thoma; (2) Jürgen Kniffki; (3) Jerry Cummins; (4) Andreas Pirner; ตัวแทนบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว (Registered representatives หรือ Prokuristen): (1) Rainer Hertzke; (2) Björn Nedved; (3) Richard Paglia

LEONIsche: Jeremy Tibbett, William Livengood

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (Legal Representatives) และผู้บริหารของบริษัทเป้าหมายเมื่อธุรกิจรวมเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเป้าหมายจากบุคลากรของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ และจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัทเป้าหมายบางส่วน เพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

4.5. การประกอบธุรกิจ

LEONI Kabel ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ที่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) สำหรับโซลูชันยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งจัดจำหน่ายภายในประเทศเยอรมนีและหลากหลายประเทศ LEONIsche ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 โดยประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับธุรกิจ Automotive Cable ของ LEONI ในทวีปอเมริกา

ลักษณะผลิตภัณฑ์

LEONI Kabel ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สายไฟมาตรฐาน และชนิดแรงดันสูง การใช้งานข้อมูล และเซ็นเซอร์ และโซลูชันการชาร์จแบบ e-mobility สำหรับการใช้งานในยานยนต์ เป็นต้น LEONIsche ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับธุรกิจ Automotive Cable ของ LEONI ในทวีปอเมริกา

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ LEONI Kabel ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก เช่น ผู้ผลิตส่วนประกอบผู้ผลิตเทคโนโลยี และผู้ให้บริการโซลูชันการสื่อสารข้อมูลที่กำหนดให้ OEM ระดับโลกมากที่สุด รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ภายในประเทศเยอรมนีและหลากหลายประเทศ ทั้งนี้ LEONIsche ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่ได้มีการขายสินค้าของตนเอง โดยบริษัทย่อยของ LEONIsche มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ LEONI Kabel โดยเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา



การจัดการผลิตภัณฑ์

แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่สำคัญ

วัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ได้แก่ ทองแดง (Copper) และผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปที่เป็นโลหะ และเม็ดพลาสติก เป็นต้น ซึ่ง LEONI Kabel มีการจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวผ่านผู้จัดจำหน่ายหลายราย

- 4.6. ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่สำคัญของบริษัทเป้าหมาย (LEONI Kabel และ LEONIsche) ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของบริษัทเป้าหมาย ตามมาตรฐานบัญชีในการจัดทำงบการเงินรวม<sup>3</sup>

	2562A		2563A		2564A		ไตรมาส 1/2565 (LTM)	
	ล้านยูโร	ล้านบาท	ล้านยูโร	ล้านบาท	ล้านยูโร	ล้านบาท	ล้านยูโร	ล้านบาท
รวมสินทรัพย์	692	25,456	658	24,182	737	27,110	837	30,761
สินทรัพย์ มีตัวตน	330	12,137	315	11,594	330	12,117	335	12,320
รวมหนี้สิน	497	18,282	461	16,949	451	16,582	467	17,175
รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น	195	7,173	197	7,232	286	10,528	370	13,586
รายได้รวม	1,099	40,415	933	34,320	1,311	48,203	1,355	49,831
กำไรขั้นต้น	136	5,009	101	3,716	174	6,380	166	6,100
กำไรสุทธิ	38	1,389	12	445	63	2,327	57	2,090

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายละเอียดรายการที่สำคัญของข้อมูลทางการเงินและโครงสร้างรายได้เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ (Conservative basis) โดยเมื่อเงื่อนไขการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายสำเร็จครบถ้วน บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท)<sup>3</sup> โดยราคาดังกล่าวมีที่มาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทเทียบเคียง (comparable companies) ในเชิง multiples เช่น EV/EBITDA วิธีเปรียบเทียบกับรายการซื้อขายกิจการเทียบเคียง (precedent transactions) และการวิเคราะห์กระแสเงินสดที่คาดการณ์จากธุรกิจ

<sup>3</sup> อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 36.7659 บาทต่อยูโร

กลุ่มบริษัทที่จะได้มา (Discounted cash flows: DCF) รวมถึงการวิเคราะห์และจากการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนเป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัทได้พิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาโดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ

บริษัทจะชำระธุรกรรมเป้าหมายเป็นเงินสดจำนวนรวมไม่เกิน 560 ล้านบาท (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท) เมื่อเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมูลค่ารวมสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัทได้พิจารณามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาโดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของบริษัทเป้าหมาย นอกจากนี้ บริษัทยังได้พิจารณาถึงโอกาสในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจากผลของธุรกรรมเป้าหมาย

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ด้วยแรงผลักดันจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) สายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) จึงจัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญประเภทหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมเป้าหมายจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมระดับสูงของบริษัทเป้าหมายจะเป็นการเปิดโอกาสในทางธุรกิจให้กับบริษัทในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสำหรับยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วโลก และเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ชั้นนำในระดับภูมิภาคและระดับโลก
- (2) การแบ่งปันความรู้ทางการตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความสามารถด้าน R&D ของบริษัทเป้าหมายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงการเจาะตลาด และการเข้าถึงลูกค้า
- (3) ผลประโยชน์ทางการเงินจากบริษัทเป้าหมาย จะช่วยปรับปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทซึ่งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในอดีตให้ดียิ่งขึ้น เช่น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น (EPS Accretive) ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของตลาดยานยนต์ (EV Car)

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และวิธีการชำระสิ่งตอบแทน

แหล่งเงินทุนในธุรกรรมครั้งนี้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก โดยบริษัทจะดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการดำรงสัดส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท (เช่น D/E ratio) รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน สัญญาเงินกู้ ตลอดจนตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัทได้ ทั้งนี้ กลุ่มสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทเพื่อเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทในปัจจุบันอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มสถาบันการเงินที่เหลือเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่บริษัทได้ใช้บริการในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริการด้านสินเชื่อ โดยบริษัทได้มีการหารือกับสถาบันการเงินทั้งหมด ในเรื่องการเข้าทำรายการ ตลอดจนเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ เสมอมา โดยการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ยังไม่มีการกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และส่วนที่เหลืออาจมาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัท ซึ่งในไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบเนื่องมาจากวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ Backlog ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทคาดว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นภายในช่วงที่เหลือของปี ทั้งนี้หากกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในของบริษัท ไม่เพียงพอบริษัทจะพิจารณาการเพิ่มทุนต่อไป โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นสูงสุดและทำให้เกิด EPS Accretive

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เข้าข่ายได้รับยกเว้นจากการยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ ตามที่ได้อธิบายในข้อ 3.2 ข้างต้น

10. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมเป้าหมาย โดยธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ของบริษัท ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กำลังการผลิต การขยายธุรกิจโอกาสในการติดตามแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ตลอดจนการขึ้นเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไฟฟ้า (Wire and Cable) ขึ้นมาในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และจะช่วยเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ในระยะยาว เช่น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น (EPS Accretive) ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของตลาดยานยนต์ (EV Car)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 560 ล้านยูโร (หรือประมาณไม่เกิน 20,588.90 ล้านบาท) บนพื้นฐานความรอบคอบและระมัดระวัง (Conservative basis) โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทเป้าหมาย

นอกจากนี้ กรรมการเป้าหมายจะช่วยเกื้อหนุนและส่งเสริมให้บริษัทมีธุรกิจที่มั่นคง และธุรกิจดังกล่าวจัดเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อการเติบโตของประเทศและภูมิภาค

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-