

ที่ สฟ. 026/2566

25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการเข้าลงทุนใน Starprint Vietnam Joint Stock company และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเข้าลงทุนใน Starprint Vietnam Joint Stock company

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบโครงการลงทุนร่วมกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท Star Print Vietnam JSC (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. เห็นชอบการแต่งตั้งบริษัทลงทุนในต่างประเทศเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต
3. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ไบเทคบางนา) 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนร่วมกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเข้าลงทุน
ในบริษัท Star Print Vietnam JSC

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัทลงทุนในต่างประเทศเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์รัศมี)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มา และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
กรณีการเข้าลงทุนใน SPVI Holding Pte. Ltd.

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สตาร์เพ็ล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ในการซื้อหุ้นสามัญใน SPVI Holding Pte. Ltd. (“SPVI”) จำนวนไม่เกิน 1,308,050 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว SPVI ซึ่งเป็นการลงทุนทางอ้อมในบริษัท Starprint Vietnam Joint Stock Company (“SPV”) (เทียบเท่ากับการมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV รวมไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) ในราคาซื้อขายไม่เกิน 262,500.00 ล้านบาท หรือประมาณไม่เกิน 383.51 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.1461 บาทต่อ 100 เวียดนามดอง) โดยชำระเป็นเงินสด ภายหลังจากที่เงื่อนไขต่าง ๆ บรรลุตามเงื่อนไขบังคับก่อนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน SPVI มาจากเงินกู้ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SPVI ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย SPVI นั้นลงทุนในบริษัท SPV เพียงบริษัทเดียวในสัดส่วนร้อยละ 80.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV (โดยก่อนการเข้าทำรายการ จะมีการปรับโครงสร้างให้ SPVI ถือหุ้นใน SPV เท่ากับร้อยละ 95.00) อันประกอบธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษในประเทศเวียดนาม เป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมฯ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (รวมเรียก “SFLEX”) จะเข้าร่วมกับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (รวมเรียก “SCGP”) ในการซื้อหุ้นสามัญของ SPVI จากผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวน 4,969,792 หุ้น หรือรวมคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPVI โดย SFLEX และ SCGP จะเข้าถือหุ้นใน SPVI ในสัดส่วนร้อยละ 26.32 และร้อยละ 73.68 ตามลำดับ ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV เท่ากับร้อยละ 25.00 และร้อยละ 70.00 ตามลำดับ ในราคาซื้อขายรวมไม่เกิน 997,500.00 ล้านบาท (คำนวณจากมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ของ SPV ที่จะเข้าทำรายการซึ่งเท่ากับ 1,050,000.00 ล้านบาท คูณกับสัดส่วนร้อยละ 95.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) หรือประมาณ 1,457.35 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ”) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมฯ ดังนี้

1. SFLEX ซื้อหุ้นสามัญ SPVI จำนวน จำนวน 1,308,050 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPVI ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนใน SPV ทางอ้อม (เทียบเท่ากับการมีสัดส่วนการถือหุ้นใน SPV รวมร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) ในราคาซื้อขายไม่เกิน 262,500.00 ล้านบาท หรือประมาณ 383.51 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ SPV”)
2. SCGP ซื้อหุ้นสามัญ SPVI จำนวน จำนวน 3,661,742 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.68 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPVI ซึ่งเป็นการเข้าลงทุนใน SPV ทางอ้อม (เทียบเท่ากับการมีสัดส่วนการถือหุ้นใน

SPV รวมร้อยละ 70.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPV) ในราคาซื้อขายไม่เกิน 735,000.00 ล้านบาท เวียดนามดอง หรือประมาณ 1,073.84 ล้านบาท

ธุรกรรมซึ่งผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SPV ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ SPV ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 61.34 อย่างไรก็ตามในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำธุรกรรมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด จึงทำให้ขนาดรายการได้ซึ่งสินทรัพย์มาเท่ากับร้อยละ 61.34 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ ธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100.00 บริษัทจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ ธุรกรรมซึ่งผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SPV ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ถือหุ้นของ SPV เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมูลค่ารายการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม เท่ากับ 383.51 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 39.21 ของ NTA และเมื่อรวมมูลค่ารายการย้อนหลังหกเดือน ซึ่งบริษัทฯ มีการเข้าธุรกรรมรายการเกี่ยวข้องกันกับบุคคลเดียวกัน (การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับนายปริณธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ (“นายปริณธรณ์”) ซึ่งเท่ากับ 8.22 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.84 ของ NTA (รายละเอียดของข้อมูลจากหัวข้อ 14.5 รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด) จึงทำให้มูลค่าขนาดรายการรวมเท่ากับ 391.73 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.05 ของ NTA ซึ่งเข้าข่ายรายการขนาดใหญ่ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงกว่า 20.00 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA บริษัทจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย วงศ์รัมย์)

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน