

ที่ IVL001/02/2022

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การเข้าลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลในสาธารณรัฐเช็ก

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“**ไอวีแอล**” หรือ “**บริษัท**”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 85 ของบริษัท UCY Polymers CZ s.r.o. (“**UCY**”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดความรับผิดชอบที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก

โดยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ไอวีแอล โดยบริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไอวีแอล ได้ลงนามเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท UCY และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) กับนาย Maximilian Josef Söllner (“**ธุรกรรม**”) โดยธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำจนเสร็จสิ้นภายในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัท UCY เป็นหนึ่งในบริษัทรีไซเคิล PET ชั้นนำในสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งได้ดำเนินการแปรรูป PET ที่ใช้แล้ว (Post-consumer PET) ให้เป็นเกล็ดรีไซเคิล (Recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) flakes) ด้วยกำลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยประมาณอยู่ที่ 40,000 ตันต่อปี

อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้มีความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์สำหรับไอวีแอล เนื่องจากเป็นการขยายธุรกิจในลักษณะย้อนกลับ (Backward Integration) เพื่อช่วยในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ rPET อันจะนำไปสู่การขยายพื้นที่ทางธุรกิจของไอวีแอลในผลิตภัณฑ์ rPET ทั้งในทวีปยุโรปและทั่วโลก อีกทั้งไอวีแอลมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิลให้สูงขึ้นถึง 750,000 ตันต่อปีภายในปี 2568 ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับมูลค่ารวมของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 85 ในบริษัท UCY นั้น อยู่ที่ประมาณ 6.8 ล้านยูโร (เทียบเท่าโดยประมาณอยู่ที่ 257,317,440 บาท)<sup>1</sup> ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท UCY โดยจะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินสด

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไข

<sup>1</sup> อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน 1 ยูโร เท่ากับ 37.8408 บาท ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) ซึ่งตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ นั้น กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณ จำนวน 4 เกณฑ์ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 3 เกณฑ์เท่านั้น คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่สามารถนำมาคำนวณขนาดของรายการได้ โดยผลรวมของขนาดรายการเมื่อคำนวณตาม 3 เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว รายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท UCY นั้น ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชค รอย เชาว์ดูรี)  
เลขาธิการบริษัท

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท UCY Polymers CZ s.r.o. (“UCY”)
ที่อยู่	Na Pomezí 1280/30, Skvrňany, Pilsen, รหัสไปรษณีย์ 301 00, สาธารณรัฐเช็ก
เลขทะเบียนบริษัท	055 10 899
ทุนจดทะเบียน	5,000 โครูนาคzech

2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำธุรกรรม		หลังเข้าทำธุรกรรม	
	สัดส่วนการ ลงทุน	ร้อยละ	สัดส่วนการ ลงทุน	ร้อยละ
1. นาย Maximilian Josef Söllner	5,000 โครูนาคzech	100	750 โครูนาคzech	15
2. บริษัท Indorama Netherlands B.V.	-	-	4,250 โครูนาคzech	85

3. รายชื่อของกรรมการ

บริษัท UCY จะมีกรรมการ 3 คน และ Indorama Netherlands B.V. จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ