

ที่ ลข. 30/2558

วันที่ 4 สิงหาคม 2558

เรื่อง การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายการที่เกี่ยวข้องกัน, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ, แต่งตั้ง IFA และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 ของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งได้แก่บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด (ทียูซี), บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด (พีพีซี), บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด (พีอีซี) และบริษัท แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด (วีเอที) โอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในให้กับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด (เอเทค) และตกลงกำหนดราคาโอนกิจการตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัพย์สินที่โอน ณ วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันโอนกิจการทั้งหมด (closing date) ยกเว้นรายการสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะกำหนดใช้ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บวกด้วยเงินส่วนเพิ่มอีกจำนวน 136,073,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินจำนวน 863,500,000 บาท โดยเป็นการโอนขายกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน พนักงาน สิทธิ และหน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้านสิ่งทอเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ดังกล่าว ภายใต้กระบวนการโอนขายกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) หรือการโอนขายกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อไป (รายละเอียดของแต่ละรายการปรากฏตามสารสนเทศฯ)

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค .20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่อง

ได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการทั้งหมดแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 32.09 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) รายการดังกล่าวจึงมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ทำயประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำยประกาศของ ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากการโอนขายกิจการในคราวเดียวกัน

การทำรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (**ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**) เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทที่จะเป็นผู้รับโอนกิจการดังกล่าว และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้นายชินิน รัตนวิชัย เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาโอนขายกิจการ รวมถึงดำเนินการใดเกี่ยวกับการโอนขายกิจการดังกล่าวเพื่อให้การโอนขายกิจการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

2. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการที่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (**ประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**) ดังนี้

- 2.1 บริษัทจะให้เอเทค เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานที่กรุงเทพมหานครและอาคารโรงงานที่อำเภอศรีราชา โดยมีมูลค่ารวมตลอดอายุสัญญาเช่าประมาณ 44,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนและมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญา 3 ปี ทั้งนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันให้เลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้

2.2 การเช่าทำสัญญาบริการกับเอเทค เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่รับโอนได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจะให้บริการงานด้านบริหารและการจัดการ อาทิเช่น สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บัญชี การตลาด และการขาย โดยมีระยะเวลาการให้บริการตามสัญญา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าบริการรวมตลอดอายุสัญญาให้บริการประมาณ 43,000,000 บาท โดยกำหนดการชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ทั้งนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันให้เลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้

การให้เช่าและการให้บริการจะมีผลบังคับเมื่อการโอนขายกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้านสิ่งทอเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในแล้วเสร็จ

การเช่าทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเอเทค ซึ่งจะเป็นการเช่าทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการดังกล่าวกับบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวรวมกับรายการโอนขายกิจการข้างต้นแล้ว มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศฯ)

3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ จากเดิม 45 ข้อ เป็น 46 ข้อ ดังนี้
“ข้อ 46 ประกอบกิจการผลิตและหรือจำหน่ายไฟฟ้า เชื้อเพลิง และพลังงานทุกประเภท รวมถึงวัตถุดิบและผลพลอยได้”
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
5. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน ของบริษัทภายใต้กระบวนการโอนขายกิจการบางส่วน(Partial Business Transfer) และโอนขายกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ภายใต้กระบวนการโอนขายกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6. มีมติอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายชินิน รัตนวิจิย)

เลขานุการบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ของ

บริษัท เท็กซัสเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 ของบริษัท เท็กซัสเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท และบริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด และบริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัท แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทไอโนเวชันด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในให้กับบริษัท เอ เทค เท็กซัส จำกัด (เอเทค) และภายหลังการโอนขายกิจการดังกล่าวบริษัทจะเข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการกับเอเทค

การโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการกับเอเทค เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน) เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่เข้าทำรายการกับบริษัท และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

รายการที่ 1 การโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในให้แก่ผู้รับโอนภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2559

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

- ผู้โอน :
1. บริษัท เท็กซัสไทลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**)
 2. บริษัท ที.ยู.ซี. อีลาสติก จำกัด (**ทียูซี**) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.24 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในทียูซี)
 3. บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด (**พีพีซี**) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในพีพีซี)
 4. บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี จำกัด (**พีอีซี**) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในพีอีซี)
 5. บริษัท แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซัสไทล จำกัด (**วีเอที**) (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในวีเอที)

ผู้รับโอน : บริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เอ เทค เท็กซัสไทล จำกัด (**เอเทค**)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของเอเทค โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,598,850 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) จะถือหุ้นในเอเทค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของเอเทค
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 12,993,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) จะถือหุ้นในเอเทค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของเอเทค

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะโอนขายกิจการทรัพย์สิน หนี้สิน พนักงาน สิทธิและหน้าที่ และภาระผูกพัน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มี ในสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่เอเทค ในราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัพย์สินที่โอน ณ วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็น วันโอนกิจการทั้งหมด (closing date) ยกเว้นรายการสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะกำหนดใช้ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บวกด้วยเงินส่วนเพิ่มอีกจำนวน 136,073,000 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินจำนวน 863,500,000 บาท โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้กระบวนการโอน ขายกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะดำเนินการภายใต้กระบวนการ โอนขายกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนขายกิจการดังกล่าวแล้ว บริษัทย่อยและ บริษัทร่วมจะจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะทำรายการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้ อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการทำรายการเรียบร้อยแล้ว และเอเทค จะต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจที่รับโอนไปจากบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมแล้ว

ข้อมูลของบริษัทเอเทค

บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท มีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>สัดส่วนร้อยละ</u>
<u>ฝ่ายญี่ปุ่น</u>	<u>60</u>
1. Wacoal Corp.	
2. Violetta Co., Ltd.	
3. Toyo Senko & Co., Ltd.	
<u>ฝ่ายไทย</u>	<u>40</u>
1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	19
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	19
3. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2
รวม	<u>100</u>

การโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วจะ เป็นรายการประเภทที่ 2 ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของ บริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของ

ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำயประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งสารสนเทศชั้นต่ำตามบัญชี 2 ทำยประกาศของ ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากการโอนขายกิจการในคราวเดียวกัน

$$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ (มูลค่าตามสัญญา)} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)}} = \frac{863.50 \text{ ล้านบาท} \times 100}{2,691.18 \text{ ล้านบาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 32.09$$

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 (2,132.69 ล้านบาท)

$$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ขาย} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558}} = \frac{727.43 \text{ ล้านบาท} \times 100}{2,132.69 \text{ ล้านบาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 34.11$$

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ทรัพย์สิน หนี้สิน พนักงาน สิทธิและหน้าที่ และภาวะผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

4.1 ทรัพย์สิน

- (1) ที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น 10 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 46 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา แบ่งเป็น

- (ก) ที่ดินของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 33 ไร่ 30 ตารางวา
 - (ข) ที่ดินของทียูซี จำนวนทั้งสิ้น 1 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 5 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา
 - (ค) ที่ดินของพีอีซี จำนวนทั้งสิ้น 6 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 7 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา
- (2) อาคารจำนวน 11 หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ก) อาคาร 2 อาคารตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ได้แก่ อาคารสูง 5 ชั้น ใช้เป็นที่พักของพนักงาน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,040 ตรม. และอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,882 ตรม.
 - (ข) อาคาร 6 อาคารตั้งอยู่ที่ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพีอีซี ได้แก่ อาคารพาณิชย์ 3 คูหา สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 612 ตรม. ใช้เป็นที่พักของผู้บริหาร และอาคารโรงงาน 3 หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,788 ตรม.
 - (ค) อาคาร 2 อาคารตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของทียูซี ได้แก่ อาคารโรงงาน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,751 ตรม. และอาคารโรงงานพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตรม.
 - (ง) อาคารโรงงานที่ใช้เป็นที่ตั้งเครื่องจักรเกี่ยวกับการทำพลังงานจำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพีอีซี
- (3) เครื่องจักรทั้งหมดรวมประมาณ 765 เครื่อง ที่ใช้ในกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน
- (4) เครื่องหมายการค้า
- (5) ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและกิจการที่โอนขาย รวมถึงบัตรส่งเสริมการลงทุน
- (6) ทรัพย์สินอื่นๆ เช่นอุปกรณ์สำนักงาน เงินสด และอื่นๆ

4.2 หนี้สินรวมทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 167,886,000 บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงให้กำหนดราคาโอนขายกิจการตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของทรัพย์สินที่โอน ณ วันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันโอนกิจการทั้งหมด (closing date) ยกเว้นรายการสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะกำหนดใช้ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บวกด้วยเงินส่วนเพิ่มอีกจำนวน 136.073 ล้านบาท แต่รวมแล้วไม่เกินจำนวน 863.50 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินเฉพาะส่วนที่จะโอนขาย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทเท่ากับ 727.427 ล้านบาท โดยผู้รับโอนจะแบ่งชำระเงินจำนวนร้อยละ 90 ของราคาที่ตกลงกัน ในวันกำหนดให้เป็นวันโอนกิจการทั้งหมด (closing date) และส่วนที่เหลือจะชำระภายใน 3 เดือนนับจากวันกำหนดให้เป็นวันโอนกิจการทั้งหมด (closing date)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

กิจการที่โอนขายทั้งหมดมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 727.427 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของกิจการที่จะโอนขาย

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นข้อเสนอจากผู้รับโอนกิจการซึ่งพิจารณาจากการสอบทานสถานะการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่ผ่านมาถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตชุดชั้นใน ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตชุดชั้นในซึ่งจะได้รับเงินสูงสุดประมาณไม่เกิน 863.50 ล้านบาท ไปใช้สำหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้าย โดยจะเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่/ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ในอนาคตบริษัทมีโอกาสที่จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นกว่าการที่ยังคงดำรงธุรกิจด้านสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตชุดชั้นในไว้ และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงาน สถานะการเงินและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

9. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเอเชีย จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

10. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- (1) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 19,598,850 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการร่วมกันคือ นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางสาวศิริกุล ธารสารศิลป์ และ นายอะลีชี ทะปะตะ
- (2) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 12,993,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการร่วมกันคือ นายมนู ลีลานุวัฒน์

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในและธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้ายมีส่วนรายได้ประมาณ 50:50 ที่ผ่านมารัฐกิจผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้ายเป็นธุรกิจที่ให้อัตราผลกำไรจากการดำเนินงานประมาณร้อยละ 7-10 ซึ่งสูงกว่าธุรกิจการผลิตชุดชั้นใน ที่ให้อัตราผลกำไรจากการดำเนินงานเพียงร้อยละ 0.5-2.0 ดังนั้นการขายกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญเพราะธุรกิจสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำและที่ผ่านมามีความผันผวนมาก

การขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในจะทำให้บริษัทสามารถให้ความสำคัญมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้ายให้เกิดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลทำให้ในอนาคตบริษัทมีโอกาสที่จะมีผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นกว่าการที่ยังคงดำรงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในไว้ และภายหลังจากการชำระบัญชีเลิกกิจการแล้วเสร็จ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้าย และ/หรือลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับการกำหนดราคาซื้อขายกิจการนั้นพิจารณาบนพื้นฐานของมูลค่าทางบัญชี ประกอบกับราคาประเมินทรัพย์สิน ซึ่งผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับมีความเหมาะสมตามสภาพและโอกาสความเป็นไปได้ของการขายทรัพย์สินจำนวนมากทั้งจำนวน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่จะได้รับเป็นหลัก จึงมีความเห็นว่าบริษัทควรที่จะโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นในทั้งส่วนที่เป็นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับเอเทค ตามรายละเอียดของการซื้อขายกิจการดังกล่าวข้างต้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

-ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

รายการที่ 2 การเข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการ

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะทำสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับเอเทค ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และภายหลังจากการโอนขายกิจการด้านสิ่งทอ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชุดชั้นใน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้เช่า : บริษัท เท็กซัสไทลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

ผู้เช่า : บริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เอ เทค เท็กซัสไทล จำกัด (เอเทค)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของเอเทค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นบริษัทจำนวน 19,598,850 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) จะถือหุ้นในเอเทค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของเอเทค
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นบริษัทจำนวน 12,993,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) จะถือหุ้นในเอเทค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของทุนจดทะเบียนของเอเทค

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 การเข้าทำสัญญาเช่า

บริษัทจะให้เอเทค เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานที่กรุงเทพฯและอาคารโรงงานที่อำเภอ ศรีราชา โดยมีมูลค่ารวมตลอดอายุสัญญาเช่าประมาณ 44 ล้านบาท (ไม่รวมค่าบริการส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนและมีระยะเวลาการเช่าตามสัญญา 3 ปี ทั้งนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถ ตกลงร่วมกันให้เลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้

3.2 การเข้าทำสัญญาให้บริการ

เพื่อให้เอเทค สามารถดำเนินธุรกิจที่รับโอนได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจะให้บริการงานด้านบริหารและการจัดการ อาทิเช่นสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บัญชี การตลาด และการขาย โดยมีระยะเวลาการให้บริการตามสัญญา 3 ปี ในอัตราค่ารับบริการรวมตลอดอายุสัญญาให้บริการประมาณ 43 ล้านบาท โดยกำหนดการชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ทั้งนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันให้เลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้

เมื่อคำนวณขนาดของรายการเข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการข้างต้นตามเกณฑ์ของประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะทำให้ขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 4.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการรวมกับรายการโอนขายกิจการข้างต้น ตามเกณฑ์ของประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วจะทำให้ขนาดของรายการมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 38.19 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา

อัตราค่าเช่าพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดและรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ส่วนค่าบริการบริษัทใช้เกณฑ์การคำนวณจากต้นทุนบวกด้วยกำไร

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทสามารถใช้ทรัพย์สินที่ให้เช่าและบุคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายรับที่ได้จากการให้เช่าและการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา 3 ปี โดยที่การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้สร้างผลกระทบใดๆต่อการดำเนินงานของบริษัท

6. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเอเทค จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- (1) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 19,598,850 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการร่วมกันคือนายมนู ลีลานุวัฒน์ , นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และนายอะลีชี ทะปะตะ
- (2) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 12,993,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการร่วมกันคือ นายมนู ลีลานุวัฒน์

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัททำให้บริษัทสามารถใช้ทรัพย์สินที่ให้เช่าและบุคคลากรก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อัตราการให้เช่าและการให้บริการมีความเหมาะสมเป็นธรรม ทำให้บริษัทมีรายรับที่ได้จากการให้เช่าและการให้บริการตลอดระยะเวลาของสัญญา 3 ปี โดยที่การดำเนินการให้เช่าทรัพย์สินและให้บริการดังกล่าวไม่ได้สร้างผลกระทบและไม่ทำให้บริษัทมีภาระใดๆเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท บริษัทจึงควรที่จะให้เช่าทรัพย์สินและให้บริการตามที่กล่าวข้างต้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8

-ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

บริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

.....
(นายสุชัย ณรงคนานุกูล , นายอาณัติ รัตนปฏิมากร)

กรรมการ