

ที่ CEO 044/2017



10 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)

บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดังนี้

1. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2560 (มกราคม – มิถุนายน 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ของประมวลรัษฎากร

โดยวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลคือ 24 สิงหาคม 2560 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 8 กันยายน 2560

2. อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท) คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (280,000,000 หุ้น) โดยเป็นการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นคืนจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)

เลขานุการบริษัท

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 500 ล้านบาท
- 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 5.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (280,000,000 หุ้น)

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

- ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา - บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ดลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

- 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นาราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้งบวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 37.98 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันย้อนหลัง)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

- กำไรสะสมของบริษัท (หลังหักสำรองตามกฎหมาย) เท่ากับ 1,234 ล้านบาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 340 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 309 ล้านบาท และคาดว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานใน 6 เดือนข้างหน้าอีกกว่า 300 ล้านบาท เมื่อพิจารณาภาระหนี้จากเงินลงทุน เงินปันผล ภาษีจ่าย เงินกู้และดอกเบี้ยใน 6 เดือนข้างหน้า (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งมีภาระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ 340 ล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าว ดังนั้น การซื้อคืนหุ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อภาระหนี้ของบริษัทฯ

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เท่ากับ 135,661,400 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 48.45 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

1. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนโดยคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้นหากมีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
3. ลดปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดลง ซึ่งทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพ

4.2 ต่อบริษัท

การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น กรณีบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นคืนจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)
- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายคืนจะไม่ต่ำกว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ จะลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนออก

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด 17 มิถุนายน 2558.

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(...นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร...)

ประทับตราบริษัท ตำแหน่งเลขานุการบริษัท.....

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท มาสักรูป จำกัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 10 มีนาคม 2560

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 140,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	5	7,444,600	5.32
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	2	64,724,700	46.23
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	3,464	67,825,652	48.45
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วย การซื้อขาย	318	5,048	0
รวม	3,789	140,000,000	100

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

	รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์				
1. น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์			355,000	0.25
2. นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ (2)			3,298,950	2.36
- นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)			2,798,950	2
- นาย พิชัย จิราธิวัฒน์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)			500,000	0.36
3. นาง จินตนา บุญรัตน์ (2)			3,790,650	2.71
- นาง จินตนา บุญรัตน์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)			191,700	0.14
- นาง จินตนา บุญรัตน์ (บุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน)			3,598,950	2.57
รวม		5	7,444,600	5.32
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย				
1. นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ			27,174,700	19.41
2. บริษัท เคมโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)			37,550,000	26.82
รวม		2	64,724,700	46.23
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม				
รวม			0	
รวมทั้งสิ้น		7	72,169,300	51.55