



บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107546000202 Public Company Registration No.0107546000202

ที่ RPC/HO-SET/0012/2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RPC”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด (“TPP”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 31,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 105,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (คิดเป็นหุ้นละประมาณ 31.746 บาท)

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) ซึ่งตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ นั้น กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ โดยขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 39.92 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีผลลัพธ์สูงสุด โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาส) และภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรรณิ ตัณไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**ของ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RPC”) ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด (“TPP”) จำนวน 31,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 105,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (คิดเป็นหุ้นละประมาณ 31.746 บาท) การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) ซึ่งตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ นั้น กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณ 4 เกณฑ์ โดยขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 39.92 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีผลลัพธ์สูงสุด โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาส) และภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการ ไม่เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด

(เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)) (“SGP”)

ผู้ขาย : บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย : ผู้ซื้อและผู้ขายไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ TPP ให้ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด จำนวน 31,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 105,000,000 หุ้น รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการนี้ บริษัทจะไม่ถือหุ้นใน TPP

3.2 ขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าว มีขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

▪ ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	RPC ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 (สอบทาน)	TPP ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม	3,606.04	1,106.35
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19.47	-
หนี้สินรวม	2,215.70	74.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	13.40	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,357.46	1,031.92
กำไรสุทธิ ^{1/}	77.45 ^{1/}	103.06

หมายเหตุ: ^{1/} RPC คำนวณจากงบการเงินรวมระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2561 – 30 มิถุนายน 2562

▪ การคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตามเกณฑ์การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์	สูตรการคำนวณ (ล้านบาท)	มูลค่า (ร้อยละ)
1. มูลค่าทรัพย์สิน	$\frac{\text{NTA TPP (1,031.92)} \times \text{สัดส่วนขายหุ้น (30\%)}}{\text{NTA RPC (1,357.46)}}$	22.81
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (4 ไตรมาสล่าสุด)	$\frac{\text{กำไรสุทธิ TPP (103.06)} \times \text{สัดส่วนขายหุ้น (30\%)}}{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ RPC (77.45)}}$	39.92
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{ราคาขายหุ้นของ TPP (1,000)}}{\text{สินทรัพย์รวมของ RPC (3,606.04)}}$	27.73
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียน ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	ไม่มีการออกหุ้นใหม่

เมื่อพิจารณาผลการคำนวณขนาดรายการข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผลจากการคำนวณขนาดรายการจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินการได้ค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 39.92 และภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญของบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด

ก) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกิจการ : บริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด
จัดตั้ง : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 840,000,000 บาท
ทุนชำระแล้วปัจจุบัน : 840,000,000 บาท
จำนวนหุ้น : 105,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 8 บาท

สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนจำหน่ายไป : ร้อยละ 30.00

สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังจำหน่ายไป : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ ณ ปัจจุบัน : 1) นายสมบัติ พานิชชีวะ
2) นายธเนศ พานิชชีวะ
3) นายวรวิทย์ วีรบรรพงค์
4) นายศุภชัย วีรบรรพงค์
5) นายสมชาย กอประสพสุข
6) นางสาวศิริมา พานิชชีวะ
7) นางสาวศิริวรรณ พานิชชีวะ
8) นางฉวีวรรณ ศิริจันทร์สว่าง
9) นายสัจจา เจริญธรรมนกุล
10) นางสุพรรณิ ตันไชยศรีนคร
11) นางสาวกัลยา คล้ายทอง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการกรรมการลำดับที่ 9) 10) และ 11) จะขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเป็นกรรมการที่บริษัทส่งเข้าไปเป็นตัวแทน

โครงสร้างการถือหุ้น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ก่อนการเข้าทำรายการ ¹		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด	42,532,164	40.51%	74,032,164	70.51%
2	บริษัท อารีพีซีจี จำกัด (มหาชน)	31,500,000	30.00%	-	-
3	บริษัท พงศ์เอนวิชั่น จำกัด	29,913,446	28.49%	29,913,446	28.49%
4	บริษัท สยามเคมี จำกัด (มหาชน)	390,625	0.37%	390,625	0.37%
5	นายจิระ รัตนะรัต	332,500	0.32%	332,500	0.32%
6	บริษัท ซี ยู เอ็ม เอ็ม 88 จำกัด	68,900	0.07%	68,900	0.07%
7	นายวิชัย จรัสมนีกุล	31,372	0.03%	31,372	0.03%
8	นพ.บุรณะ ขวลิธธำรง	26,040	0.02%	26,040	0.02%

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ก่อนการเข้าทำรายการ ¹		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
9	นพ. บุญ วนาสิน	20,000	0.02%	20,000	0.02%
10	คุณหญิง ทองทิพ รัตนะรัต	17,070	0.02%	17,070	0.02%
11	อื่นๆ (98 ราย)	167,883	0.16%	167,883	0.16%
รวม		105,000,000	100.00%	105,000,000	100.00%

หมายเหตุ: ¹ ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ :

บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือน้ำลึก และให้เช่าคลังสินค้าเหลว ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 240 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันกว่า 100 ไร่ และพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่ว่างสำหรับการขยายโครงการใหม่อีกกว่า 100 ไร่

ในระหว่างปี 2541 บริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด (TPP) ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอสัมปทานประกอบกิจการในที่ดินของรัฐซึ่งคั่นอยู่ระหว่างแนวเขตโฉนดที่ดินของ TPP กับชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นบริเวณหน้าท่าของ TPP รวมจำนวน 103 ไร่ โดยในปี 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้สัมปทานที่ดินดังกล่าวแก่ TPP เป็นระยะเวลา 50 ปี แต่เนื่องจากมีคดีฟ้องร้องที่พาดพิงถึงที่ดินแปลงที่ TPP เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ คณะทำงานจึงมีมติให้รอผลการพิจารณาในชั้นศาลให้เป็นที่ยุติเสียก่อน ในระหว่างปี 2560 ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์เป็นไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว จังหวัดชลบุรีได้แจ้งผลคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานจัดการที่ดินของรัฐที่จะพิจารณาประเด็นต่างๆ ในเรื่องการออกสัมปทานบัตรที่ดินต่อไป

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ TPP สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

- 1) ท่าเทียบเรือน้ำลึกมีทั้งหมด 4 ท่าเทียบเรือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ท่าเทียบเรือที่ 1 มีระดับความลึกประมาณ 16.8 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 100,000 DWT ประกอบด้วย 4 Loading Arms ที่สามารถขนถ่ายสินค้าประเภทน้ำมันดิบ น้ำมันเตา และน้ำมันใส
 - ท่าเทียบเรือที่ 2 มีระดับความลึกประมาณ 15 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 10,000 DWT ประกอบด้วย 2 Loading Arms ที่สามารถขนถ่ายสินค้าประเภทน้ำมันดิบ น้ำมันเตา และน้ำมันใส
 - ท่าเทียบเรือที่ 3 มีระดับความลึกประมาณ 11 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 5,000 DWT ประกอบด้วย 1 Loading Arms ที่สามารถขนถ่ายสินค้าประเภทน้ำมันดิบ น้ำมันเตา และน้ำมันใส
 - ท่าเทียบเรือที่ 4 มีระดับความลึกประมาณ 10 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือขนส่งขนาดถึง 5,000 DWT ประกอบด้วย 1 Loading Arms ที่สามารถขนถ่ายสินค้าประเภทน้ำมันใส

2) คลังสินค้าเหลว โดยมีถังเก็บสินค้าเหลว ทั้งหมด 14 ถัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ถังเก็บสินค้า	สินค้าที่เก็บ	ปริมาตรความจุ (ลิตร)*
T-961	น้ำมันดิบ	46.725
T-962	น้ำมันใส	46.896
T-963	น้ำมันดิบ	46.805
T-964	น้ำมันดิบ	46.717
T-975	น้ำมันใส	58.161
T-976	น้ำมันใส	58.093
T-981	น้ำมันดิบ	3.966
T-982	น้ำมันเตา	3.656
T-983	น้ำมันเตา	3.667
T-984	น้ำมันเตา	3.979
T-985	น้ำมันใส	6.773
T-986	น้ำมันใส	6.763
T-987	น้ำมันใส	6.760
T-988	น้ำมันใส	6.755
รวม		345.716

* ปริมาตรความจุคือความจุที่ได้รับอนุญาต

ข) ข้อมูลทางการเงินของ TPP

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2561 (งบตรวจสอบ)		31 ธ.ค. 2560 (งบตรวจสอบ)	
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง*	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง*
งบดุล				
สินทรัพย์รวม	1,106.35	1,680.54	1,050.99	1,753.71
หนี้สินรวม	74.43	112.81	69.62	127.84
ทุนชำระแล้ว	840.00	840.00	840.00	840.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,031.92	1,567.73	981.37	1,625.87
จำนวนหุ้น	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000
มูลค่าทางบัญชี (บาทต่อหุ้น)	9.83	14.93	9.35	15.48
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	257.41	257.41	358.43	358.43
ค่าใช้จ่ายรวม	128.83	257.28	156.13	282.46
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	128.58	0.13	202.30	75.97
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	103.06	(5.63)	162.33	55.77
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)	0.98	(0.05)	1.55	0.53

* งบการเงินหลังปรับปรุง เป็นงบการเงินที่ปรับมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Property, Plant and Equipment) (PPE) ก่อนรับรู้ส่วนได้เสียตามสัดส่วนในงบการเงินรวมของ RPC

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเพื่อจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมการขายหุ้นสามัญของ TPP จำนวน 31,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 105,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท (คิดเป็นหุ้นละประมาณ 31.746 บาท)

5.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ณ วันที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น ชำระเป็นเงินสดจำนวน 200 ล้านบาท
2. เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้น TPP เรียบร้อยแล้ว ชำระส่วนที่เหลืออีก 800 ล้านบาท เป็นตัวอาวัล มีอายุ 1 ปี

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ตามงบการเงินรวมของ RPC ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เงินลงทุนของ TPP ตามสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มีมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย เท่ากับ 731.34 ล้านบาท และการประเมินตามวิธีคิดลดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคต เท่ากับ 880.65 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายยินยอมและตกลงร่วมกัน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท/เหตุผลในการทำรายการ

1. บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนไปใช้ประโยชน์สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และการดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม
2. การจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน TPP ทำให้เกิดกำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะของบริษัทประมาณ 200.89 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินเฉพาะลดลงจาก 713.33 ล้านบาท เหลือ 512.44 ล้านบาท และทำให้เกิดกำไรจากการขายเงินลงทุน ในงบการเงินรวม 357.66 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตามงบการเงินรวมลดลงจาก 546.81 ล้านบาท เหลือ 189.16 ล้านบาท
3. การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะสามารถช่วยปรับปรุงผลประกอบการของบริษัทให้ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ตามสัดส่วนเงินลงทุนของ TPP จากงบการเงินหลังปรับปรุง และลดความเสี่ยงในการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เงินหมุนเวียนในบริษัท และ/หรือ ลงทุนธุรกิจในอนาคต

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้นี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน TPP เพียงร้อยละ 30 ทำให้บริษัทเป็นเพียงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและในบางครั้งที่บริษัทไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ TPP ได้หากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TPP ไม่เห็นด้วย

การเข้าทำรายการดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ จากการได้รับเงินจากธุรกรรมกรจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนนี้ เพิ่มสภาพคล่อง และลงทุนธุรกิจในอนาคตที่มีผลตอบแทนดี นอกจากนี้กำไรจากการขายเงินลงทุนใน TPP จะช่วยลดขาดทุนสะสมลง ซึ่งหากบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมดและมีกำไรสะสม จะทำให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ราคาที่ตกลงซื้อขายร่วมกันของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นราคาที่เหมาะสม โดยมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสียของ TPP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่เท่ากับ 731.34 ล้านบาท อยู่ร้อยละ 36.74 และมีมูลค่าสูงกว่าการประเมินตามวิธีคิดลดกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตที่เท่ากับ 880.65 ล้านบาท อยู่ร้อยละ 13.55

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบ และความระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ