

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เรื่อง ยกเลิกวาระการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ชาวของบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และฉบับแก้ไข

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TRUBB) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเลิกการเข้าทำรายการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางที่เข้าโรงงานและเครื่องจักรของบริษัท จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว ในราคา 150 ล้านบาท โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ปีฟัวร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษากฎหมาย HUTTER & DHIRA เพื่อการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ก่อนการเข้าทำรายการซื้อขาย โดยมีเงื่อนไขการเข้าลงทุนที่สำคัญ คือ ผลการตรวจสอบสถานะกิจการด้านบัญชีและกฎหมายเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ร้อยละ 2 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน แต่เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการซื้อหรือการรับโอนกิจการจากบริษัทเอกชนมาเป็นกิจการของตนเอง ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะกิจการด้านบัญชีและกฎหมายของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด โดยมีความเห็นว่าข้อมูลที่สำคัญยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจเข้าทำรายการ เช่น รายการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติยังไม่เข้าทำรายการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ในครั้งนี้ ทั้งนี้ การยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท เนื่องจากแผนการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมด้วย เช่น สถานะบริษัทที่เข้าลงทุน ปัจจัยสถานะเศรษฐกิจ เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการจะใช้ในการลงทุน เป็นต้น

2. มีมติยกเลิกวาระการพิจารณาซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางที่เข้าโรงงานและเครื่องจักรของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวในข้างต้น

ดังนั้น บริษัทขอสรุปวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปากน้ำ - อ่าวไทย โรงแรมคุณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ESOP) และให้แก่กรรมการของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Management TRUBB)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลง (รายละเอียดตามข่าวของบริษัทที่อ้างถึง)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่