

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("TRUBB") เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 อนุมัติแผนการนำบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ("LS") เป็นบริษัทย่อยของ TRUBB เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) นั้น ปัจจุบัน LS อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการถือหุ้นของ LS ซึ่ง ปัจจุบัน TRUBB ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56.17 (บริษัทย่อยของ TRUBB) มีครอบครัววงศาสุทธิกุลซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นทางตรงใน LS เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และอาจทำให้ TRUBB มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ครอบครัววงศาสุทธิกุลจึงต้องลดสัดส่วนการถือหุ้น โดยตกลงให้ คุณปทุมพร ตริวิศวะเวทย์ ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัววงศาสุทธิกุล เป็นผู้นำหุ้น LS ที่ถืออยู่จำนวน 16.00 ล้านหุ้น เสนอขาย ให้แก่ TRUBB เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะทำให้ ครอบครัว วงศาสุทธิกุล ถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 9.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้การเสนอขายหุ้นให้กับ TRUBB ดังกล่าวยังเป็น การช่วยลดผลกระทบจากการที่ TRUBB ถูกลดสัดส่วนการควบคุมใน LS จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (Control Dilution) รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ TRUBB ในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน LS ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการ ดำเนินการทางธุรกิจที่ดี โดยการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ภายหลังจากที่ LS ได้ยื่นแบบคำขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหลักทรัพย์ LS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะทำการขายในวันที่หุ้นของ LS ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก โปรดดูตาม รายละเอียดการเข้าทำรายการ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จึงมีมติอนุมัติการซื้อ หุ้นของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ("LS") จาก คุณปทุมพร ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการของ LS จำนวน 16.00 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 ของทุนจดทะเบียนของ LS ภายหลังจากการเสนอขาย IPO ซึ่งการทำรายการดังกล่าวกับ คุณปทุมพร ตริวิศวะเวทย์ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TRUBB เนื่องจาก คุณปทุมพร ตริวิศวะเวทย์ เป็น บุตรสาวของคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ TRUBB อย่างไรก็ตาม รายการนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากรายการเสนอขายหุ้น LS ของครอบครัววงศาสุทธิกุลให้กับ TRUBB มีลักษณะเป็น Arm's Length Basis ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/12 (1) เนื่องจากราคาเสนอขายของกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอ ต่อ TRUBB เป็นราคาเดียวกันกับ ราคา IPO ที่เสนอขายต่อประชาชน และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TRUBB ผ่านการให้สิทธิ Pre-emptive Right ซึ่งเสมือนการจัดสรรหุ้นสามัญที่ได้รับตามสิทธิและส่วนในฐานะผู้ถือหุ้น (Right Offering) แต่การเข้าทำ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

TRUBB จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LS ในวันที่หุ้นของ LS เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก ทั้งนี้ LS อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้การเข้าทำรายการนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่หุ้น LS ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะทำรายการในวันแรกที่หุ้น LS เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก (first day trade)

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : นางปทุมพร ตริวิศวะเวทย์ (บุตรของคุณวราเทพ วงศ์สุทธิกุล ประธานกรรมการ TRUBB)

หุ้นของบริษัท : บริษัท เลเท็กซ์ ซีเอสเทมส์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายเป็นสมาชิกของครอบครัววงศ์สุทธิกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

### 3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

TRUBB จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ LS จำนวน 16.00 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.56 ของทุนจดทะเบียนของ LS ในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามตารางด้านล่าง

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้น ณ 1 สิงหาคม 2561		โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลังจาก IPO		โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลังจาก IPO ที่เสนอขายหุ้นเดิม 16 ล้านหุ้นให้ TRUBB	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	TRUBB	178,368,960	56.17	178,368,960	39.64	194,368,960	43.20
2	กลุ่มครอบครัววงศ์สุทธิกุล	60,884,208	19.17	60,884,208	13.53	44,884,208	9.97
	-นางปทุมพร ตริวิศวะเวทย์	31,756,032	10.00	31,756,032	7.06	15,756,032	3.50
	-นางสาวฉลองขวัญ วงศ์สุทธิกุล	6,634,320	2.09	6,634,320	1.47	6,634,320	1.47
	-นายภัทรพล วงศ์สุทธิกุล	6,634,320	2.09	6,634,320	1.47	6,634,320	1.47
	-นายโกวิท วงศ์สุทธิกุล	6,334,944	1.99	6,334,944	1.41	6,334,944	1.41
	-นางทิพวรรณ สุชาติพิทยกุล	9,524,592	3.00	9,524,592	2.12	9,524,592	2.12
3	กลุ่มครอบครัวประทีป	31,756,032	10.00	31,756,032	7.06	31,756,032	7.06
	-นางสาวอมรรัตน์ ลิ้มวรรณวงศ์	31,756,032	10.00	31,756,032	7.06	31,756,032	7.06
4	กลุ่มครอบครัวเต็มฤกษ์ชัย	25,406,304	8.00	25,406,304	5.65	25,406,304	5.65
	-นางนวลฤดี กฤตยานุกูล	25,406,304	8.00	25,406,304	5.65	25,406,304	5.65
5	กลุ่มครอบครัวศรีหิรัญรัมย์	6,349,728	2.00	6,349,728	1.40	6,349,728	1.40
	-นางสาวชนิสรา ศรีหิรัญรัมย์	3,174,864	1.00	3,174,864	0.70	3,174,864	0.70
	-นางสาวศุภวัน ศรีหิรัญรัมย์	3,174,864	1.00	3,174,864	0.70	3,174,864	0.70

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้น ณ 1 สิงหาคม 2561		โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลัง IPO		โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลัง IPO ที่เสนอขายหุ้นเดิม 16 ล้านหุ้นให้ TRUBB		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	
6	กลุ่มครอบครัวศิริชัยเทวินทร์	2,110,416	0.66	2,110,416	0.47	2,110,416	0.47
	-นางสุกัญญา ศิริชัยเทวินทร์	2,110,416	0.66	2,110,416	0.47	2,110,416	0.47
7	นางรัตนา เตชะพันธ์งาม	12,281,808	3.87	12,281,808	2.73	12,281,808	2.73
8	นายประเสริฐ ลีละบรรยงค์	410,256	0.13	410,256	0.09	410,256	0.09
9	เสนอขายประชาชน	-	-	132,432,288	29.43*	132,432,288	29.43*
	รวม	317,567,712	100.00	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00

หมายเหตุ สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO)

### 3.2 การคำนวณขนาดของรายการ

จากการเข้าทำรายการของบริษัทในครั้ง ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งคำนวณขนาดมูลค่าการได้มาของสินทรัพย์ได้ ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	มูลค่า – ล้านบาท (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	$\frac{(\text{NTA ของ LS} \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น}) \times 100}{\text{NTA ของ TRUBB}}$	$\frac{(455.96 \times 3.56\%) \times 100}{2,224.19} = 0.73$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{(\text{กำไรสุทธิของ LS} \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ TRUBB}}$	$\frac{(121.40 \times 3.56\%) \times 100}{46.31} = 9.33$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{(\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100)}{\text{สินทรัพย์รวมของ TRUBB}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่ทราบราคา ณ วันที่ IPO*
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของ TRUBB}}$	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

หมายเหตุ \* เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวยังไม่ได้มีการกำหนดราคา ดังนั้นถ้าทราบราคาที่แน่ชัด ทางบริษัทจะทำการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและแจ้งให้ทราบต่อไป

เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ จะมีขนาดรายการสูงสุดที่ร้อยละ 9.33 โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ TRUBB สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และหุ้นสามัญที่จะทำการซื้อเป็นหุ้นสามัญที่จะทำการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงแจ้งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

### 4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ

หุ้นสามัญของ LS จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.56 ของทุนจดทะเบียนของ LS

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

หลักทรัพย์: หุ้นสามัญของ LS จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.56 ของทุนจดทะเบียนของ LS

ราคาซื้อ: ราคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ผ่านวิธีการเสนอขายในกระดานใหญ่ (Block Trade)

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ LS จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.56 ของทุนจดทะเบียนของ LS

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

สำหรับกรณีพิจารณาความเหมาะสมของราคา เป็นราคายุติธรรม เนื่องจากเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

การเข้าทำรายการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ต่อ TRUBB เนื่องจาก LS มีผลการดำเนินงานที่ดีในปัจจุบัน จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับสอบทานของ LS สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ทาง LS มีผลกำไร 121.4 ล้านบาท และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

จำนวนเงินที่จะใช้ในการซื้อหุ้นดังกล่าว จะมาใช้จากเงินสดหมุนเวียนของ TRUBB

## 10. การได้มาของสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ผู้ขายคือนางปทุมพร ตริวิศวะเวทย์ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ TRUBB จากการเป็นสมาชิกในครอบครัววงศาสุทธิกุล อย่างไรก็ตาม รายการนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากรายการเสนอขายหุ้นของ LS ของครอบครัววงศาสุทธิกุลให้กับ TRUBB มีลักษณะเป็น Arm's Length Basis ที่ชัดเจนตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/12 (1) เนื่องจากราคาเสนอขายที่กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ เสนอต่อ TRUBB เป็นราคาเดียวกันกับราคา IPO ที่เสนอขายต่อประชาชน และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ TRUBB ผ่านการให้สิทธิ Pre-emptive Right ซึ่งเสมือนการจัดสรรหุ้นสามัญที่ได้รับตามสิทธิและส่วนในฐานะผู้ถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อให้ LS มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึ่งห้ามมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TRUBB ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ในบริษัทย่อยที่จะทำการยื่น IPO ซึ่งพบว่ากลุ่มครอบครัววงศาสุทธิกุล ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 10 ใน LS ทำให้ติดเกณฑ์ดังกล่าว และจำเป็นต้องดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

สำหรับการรักษาคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น ทาง TRUBB ได้รับหนังสือยืนยันจากกลุ่มครอบครัววงศาสุทธิกุล ตกลงร่วมกันที่จะให้ นางปทุมพร ตริวิศวะเวทย์ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นสามัญของ LS ของครอบครัววงศาสุทธิกุลให้เป็นไปตามเกณฑ์ไม่เกิน 10% และตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 11. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ LS เป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงพิจารณาอนุมัติ

12. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ตามข้อ 11) ข้างต้น

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล  
ประธานกรรมการบริษัท