

ที่ IVL001/07/2022

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการธุรกิจการปั่นเส้นด้ายขนสัตว์ในทวีปยุโรป

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (“**ไอวีแอล**” หรือ “**บริษัท**”) โดยบริษัท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Filatura Tollegno 1900 S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอิตาลีที่ตั้งอยู่ที่เมือง Tollegno (ประเทศอิตาลี) ซึ่งดำเนินธุรกิจย้อมเส้นด้ายในประเทศอิตาลี และดำเนินธุรกิจปั่นและย้อมด้ายในประเทศโปแลนด์ โดยมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 3,500 ตันต่อปี นั้น จากบริษัท Tollegno 1900 S.p.A. (หนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำของทวีปยุโรปซึ่งได้ก่อตั้งแบรนด์สัญชาติอิตาลีและธุรกิจเส้นด้ายขนสัตว์ที่มีมูลค่าเพิ่ม) (“**ธุรกิจกรม**”)

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มธุรกิจแบบบูรณาการที่เป็นลักษณะเฉพาะของ ไอวีแอล และจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจเส้นด้ายขนสัตว์ (กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์) นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผลิตภัณฑ์เส้นด้ายขนสัตว์ของไอวีแอลในทวีปยุโรป อีกทั้งยังช่วยขยายผลิตภัณฑ์เส้นด้ายขนสัตว์ของไอวีแอลไปสู่ระดับโลกจากบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปเอเชีย

นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนให้กับไอวีแอลและมีผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผนวกกันกับสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของไอวีแอล ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมของไอวีแอล โดยธุรกิจกรมนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของไอวีแอลด้วยการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability project) เดิมรูปแบบของไฟเบอร์ที่ใช้สำหรับการผลิตเส้นด้ายและผ้ามาปรับใช้

อนึ่ง มูลค่ารวมของค่าตอบแทนสำหรับธุรกิจกรมนี้ อยู่ที่ประมาณ 39.5 ล้านดอลลาร์ (หรือเทียบเท่าโดยประมาณอยู่ที่ 1,471,110,350 บาท)<sup>1</sup> (ซึ่งจะเป็นมูลค่าโดยประมาณขึ้นอยู่กับเงินทุนหมุนเวียนปกติและการปรับหนี้สินสุทธิตามสัญญาการซื้อขาย) โดยเงินลงทุนของธุรกิจกรมนี้จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกิจกรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ**”) ซึ่งตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ นั้น กำหนดให้บริษัทต้องคำนวณขนาดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำนวณ จำนวน 4 เกณฑ์ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 3 เกณฑ์เท่านั้น คือ เกณฑ์

<sup>1</sup> อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน 1 ยูโร เท่ากับ 37.2433 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่สามารถนำมาคำนวณขนาดของรายการได้ โดยผลรวมของขนาดรายการเมื่อคำนวณตาม 3 เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว รายการมีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 และจากการคำนวณขนาดของรายการรวมที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 15 ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชวิศ รอย เชาว์คูรี)

เลขานุการบริษัท