

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ครั้งที่ 256 (5/2565) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ได้อนุมัติให้ บริษัท เบ็ทเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด (“BetterBe”) ซึ่งประกอบธุรกิจออนไลน์มาร์เก็ตแพลตฟอร์มในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Nocnoc และในประเทศอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Renos.id และเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“SCG Dist”) ปรับโครงสร้างทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 78.12 ล้านหุ้น ที่ราคา 27.84 บาทต่อหุ้น ให้แก่บริษัทมัส บี จำกัด (“บริษัทร่วมทุน”) โดยหลังจากบริษัทร่วมทุนซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นใน BetterBe ของ SCG Dist จะลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :

ภายในปี 2565 เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญครบถ้วน ซึ่งรวมถึง ผลการตรวจสอบสถานะกิจการโดยบริษัทร่วมทุน และการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละฝ่าย (“เงื่อนไขบังคับก่อน”)

2. ผู้ที่สนใจร่วมลงทุน :

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน :

บริษัทมัส บี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด และกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจของ BetterBe ให้แข็งแกร่งและเติบโตในภูมิภาค

ผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน :

บริษัทเบ็ทเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด บริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“SCG Dist”)

3. ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

บริษัทมีส บี จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส หรือเพอร์ตี ลิมิเต็ด และบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ไทยเบฟฯ”) โดยบริษัททั้งสองมี ญาติสนิทของ นายสุภาพน สิทธิวัฒนภักดี เป็นผู้มีอำนาจควบคุม นอกจากนี้ บมจ.ไทยเบฟฯ เป็นบริษัทที่ นายสุภาพนฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ SCC ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนั้น บริษัทร่วมทุนจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ SCC

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ :

4.1 ลักษณะของการทำรายการ

บริษัทร่วมทุนจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย BetterBe จำนวนทั้งสิ้น 78,120,000 หุ้น ที่ราคา 27.84 บาทต่อหุ้น เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเป็นผลสำเร็จแล้วทุกข้อ

4.2 ราคา และ เกณฑ์การกำหนดราคา

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BetterBe ที่เสนอขายต่อบริษัทร่วมทุนในราคาหุ้นละ 27.84 บาท ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (ราคาพาร์) เท่ากับหุ้นละ 25 บาท

SCG Dist ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินทำการประเมินมูลค่าหุ้น BetterBe โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบราคา กับบริษัทลักษณะใกล้เคียงกันที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Trading Comparable) เป็นหลักในการ พิจารณาประกอบการเจรจา

4.3 การชำระราคา

บริษัทร่วมทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน BetterBe เป็นเงินสด ตามเงื่อนไข รายละเอียดและวิธีการที่ จะกำหนดในสัญญาระหว่างกันต่อไป

5. ขนาดของการทำรายการ :

ลักษณะของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดของธุรกรรมนี้มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (Net Tangible Asset, “NTA”) แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท SCC และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(NTA = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญชี - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี))

(ล้านบาท)

NTA	310,904
ร้อยละ 3 ของ NTA	9,327
ร้อยละ 0.03 ของ NTA	93
มูลค่ารายการที่เกี่ยวข้อง	2,175
	(คิดเป็นร้อยละ 0.699 ของ NTA)

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 0.24 ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

6. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมทุน (ตามข้อ 3. ข้างต้น) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาวาระดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ :

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)