

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ภายหลังจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 1,009,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ บริษัทฯ ต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อหุ้นคืน บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันซื้อคืนหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันปฏิทินย้อนหลัง) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบราคา (โดยราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 เท่ากับ 1.70 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันปฏิทินย้อนหลัง))

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงบดุลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการบริษัทฯ เท่ากับ 12,698.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน (16 กรกฎาคม 2561 - 15 มกราคม 2562) จำนวน 6,266 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 16,746 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 13,030 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ (สินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน) จำนวน 3,716 ล้านบาท โดยมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวนรวม 5,536 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท โดยสัปดาห์ประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จำนวน 8,000 ล้านบาท มาชำระหนี้สินเชื่อหมุนเวียน จำนวน 3,000 ล้านบาท และเพื่อสำรองการชำระหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระจำนวนรวม 5,000 ล้านบาท (ชำระในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 2,000 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท ตามลำดับ)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสด และเงินลงทุน จำนวน 1,910.80 ล้านบาท บวก เงินปันผลรับที่จะได้รับจากบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 236 ล้านบาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และ หักเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จำนวน 403.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะมีเงินสดคงเหลือ 1,743 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯจะมีกระแสเงินสดสุทธิจากดำเนินธุรกิจ (ปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก คอนกรีตผสมเสร็จ โรงงานกระเบื้องคอนกรีต โรงงานไฟเบอร์ซีเมนต์ แอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก) และมีกระแสเงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยอื่น ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯจะซื้อหุ้นคืน) อีกประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดรวม 4,943 ล้านบาท และเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินสดรวมทั้งสิ้น 12,943 ล้านบาท หักการชำระหนี้สินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อระยะสั้นจำนวน 3,671 ล้านบาท (ชำระในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 โดยใช้เงินจากการขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท และกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ 671 ล้านบาท) ส่งผลให้มีเงินสดคงเหลือ 9,272 ล้านบาท และมีหนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯจะซื้อหุ้นคืน (ในช่วงเดือน 16 กรกฎาคม 2561 - 15 มกราคม 2562)) จำนวน 6,266 ล้านบาท (รวมภาระการชำระหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยใช้เงินจากการขายหุ้นกู้) ซึ่งภายหลังการชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯยังคงมีเงินสด (สภาพคล่องส่วนเกิน) จำนวน 3,006 ล้านบาท และยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจำนวน 2,802 ล้านบาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนสินเชื่อหมุนเวียนทั้งจำนวนแล้ว) รวมเป็นเงินสดและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของกิจการที่สามารถใช้ได้รวม 5,808 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯจึงมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืน

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 44.41 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
- 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิ (EPS)
- 3.3 บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
- 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ จะซื้อคืนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย
- 4.2 ต่อบริษัทฯ
- การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดลดลง โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป
5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)
ภายหลัง 6 เดือน นับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี กรณีบริษัทฯสามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 - หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีบริษัทฯ ไม่จำหน่าย หรือ จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทฯจะลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังไม่ได้อำนาจทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)
- วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด - ไม่มี -
(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

อรพิน เลี้ยวไพรัตน์

ลายมือชื่อ.....

(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 20,190,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1	ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholders			
	1.1 กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์	13	2,695,490,170	13.35
	1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	3	8,528,283,010	42.24
	1.3 ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2	หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3	ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholders)	23,407	8,966,218,245	44.41
4.	ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	438	8,575	0.00
	รวมทั้งสิ้น	23,861	20,190,000,000	100.00

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

อรพิน เลี้ยวไพรัตน์

ลายมือชื่อ.....

(นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1	กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์			
	1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์		100,000	0.00
	2. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์		2,040,000	0.01
	3. ดร. ประมวล เลี้ยวไพรัตน์		809,000,000	4.01
	4. ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณ		21,910,000	0.11
	5. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์		867,346,240	4.30
	6. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์		883,217,140	4.37
	7. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์		8,128,400	0.04
	8. นายทวิช เตชะนาวากุล		1,091,180	0.01
	9. นายทยูติ ศรียุกต์ศิริ		94,425,890	0.47
	10. นายชันธ์ชัย วิจักขณะ		27,760	0.00
	11. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์		50,000	0.00
	12. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์		8,143,080	0.04
	13. นายประเสริฐ อธิเมธินทร์		10,480	0.00
	รวม		2,695,490,170	13.35
2	ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
	1. บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด		4,309,595,450	21.35
	2. บริษัท ไทยปิโตรเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด		2,774,698,160	13.74
	3. นายณรงค์ งามอภิชน		1,443,989,400	7.15
	รวม		8,528,283,010	42.24
3.	ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม		-	-
	รวม			
	รวมทั้งสิ้น		11,223,773,180	55.59