

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด จาก บริษัท ทาโมเสะ เทรดิ่ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิ่ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท ทาโมเสะ เทรดิ่ง จำกัด ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด และ ถือหุ้นบริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมด

สินทรัพย์ทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบกิจการ

บริษัท ทาโมเสะ เทรดิ่ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด ตามงบการเงินของกิจการ ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือวันก่อนวันรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ตามที่กล่าว บริษัท ทาโมเสะ เทรดิ่ง จำกัด มีมูลค่าประมาณ 739 ล้านบาท และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด มีมูลค่าประมาณ 122 ล้านบาท)

เหตุผลในการรับโอนกิจการ

- เพื่อลดกิจกรรมการทำงานที่ซ้ำซ้อน
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปที่ซ้ำซ้อน
- เพื่อลดกระแสเงินสดจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างกัน

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโมเสะ เทรดิ่ง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์
ขนส่ง จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิริยา อัมพวนากุล)

เลขานุการบริษัท

