



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถ่ายทอดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ณ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประจักษ์	ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นางละออ	ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายวรวิทย์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายจตุภัทร์	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายณัฐวุฒิ	ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
6. นางบุศตรี	หวังหลี่	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางปริศนา	ประหารชาติ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางชนาทิพย์	วีระสีบพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายวีรศักดิ์	โฆสิตไพศาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ผู้บริหาร

1. นางสาวทวิพร	พัฒนกิจเรือง	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
2. นางสาวศรีกัลยา	เพ็ญศรี	เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นางสาวสุวรรณา	ตันติศรีเจริญกุล	บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
2. นายกิตติพันธ์	อนุดรานุกุล	บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นางสาวสุวลี	ตันเสวตวงษ์	บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวตรีนุช	ชินชมลดา	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
-----------------	----------	--

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นางสาวสุวิทย์ บุพพัณหสมัย บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1. นางสาวอุมาชญา เจริญไชย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขาธิการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการบริษัท”) ได้ชี้แจงว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยมี บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เริ่มการประชุม

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และโดยกรมมอบฉันทะจำนวน 321 ราย รวมเป็นจำนวน 328 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,842,797,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8229 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,029,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขาธิการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share : One Vote) และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดจอหน้าจอโปรแกรม Zoom ไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” ทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up เพื่อให้ยืนยันการลงคะแนน
- หากท่านต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting
- กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

2. การนับคะแนนเสียง

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้นๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย”
- ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ
- ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสุวิทย์ บุพพิตนหมัย ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม E-EGM จะสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดๆ โดยผ่าน 2 ช่องทางได้แก่

- (1) การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โดยไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามคู่มือที่บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ คือหมายเลข 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เลขานุการบริษัท สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ไปที่เมนู "Raise Hand" จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง "Chat" ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ในการนี้ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,842,797,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	1,842,797,200	100.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยิปมันเทค จำกัด จากบริษัท ทีโอเอ กรุป โฮลดิ้ง จำกัด

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมัติและให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ยิปมันเทค จำกัด ("GMT") จากบริษัท ทีโอเอ กรุป โฮลดิ้ง จำกัด ("TOAGH") จำนวน 2,626,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 304.59 บาท รวมเป็นเงิน 800 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายยิปซัมบอร์ดภายใต้ตราสินค้า "TOA Gypsum" ของบริษัทฯ โดยการว่าจ้าง GMT ให้เป็นผู้ผลิต โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมายอดขายของ TOA Gypsum มีการเติบโตอย่างมาก จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำในตลาดยิปซัมบอร์ดในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GMT ดังนี้

- 1) การเข้าลงทุนใน GMT จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตและการแข่งขันในธุรกิจยิปซัมบอร์ด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยิปซัมบอร์ดของบริษัท ซึ่งตลาดของยิปซัมบอร์ดนั้นมีขนาดและศักยภาพในการเติบโตสูง และคาดว่าจะมีโอกาสรสร้างการเติบโตได้อีกจากการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายร้านค้าพันธมิตรของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการขยายไปยังตลาดลูกค้าประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และตลาดต่างประเทศ ในประเทศที่มีบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งอยู่
- 2) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด เนื่องจากการเข้าลงทุนใน GMT จะทำให้บริษัท กลายเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยิปซัมบอร์ด กล่าวคือสามารถดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเป็นการสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงในด้าน supply side สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยิปซัมบอร์ด ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียง 5 รายในประเทศไทย และผู้ผลิตส่วนใหญ่จะทำการตลาดภายใต้ตราสินค้าของตนเอง
- 3) ทำให้เกิด synergy ระหว่างบริษัท และ GMT จากการเพิ่มปริมาณการผลิตและขาย โดยบริษัท สามารถเสนอขายยิปซัมบอร์ดไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท ผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัท ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมต่ำลง และสามารถเพิ่มอัตรากำไรของธุรกิจได้
- 4) GMT มีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ โรงงานผลิตและกำลังการผลิตที่สามารถรองรับการผลิตสินค้าให้กับบริษัท
- 5) ภายหลังจากเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว GMT จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ส่งผลให้บริษัท สามารถรับรู้รายได้จาก GMT ได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจยิปซัมบอร์ดของ GMT ได้ โดยจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท จึงเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรวม

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท และนางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เลขานุการบริษัท และเลขานุการในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส และเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอความกรุณากรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมในช่วงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
2. นางละออ ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
3. นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
6. นางบุศตรี หวังหลี	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้เนื่องจาก TOAGH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีผู้มีอำนาจควบคุมรายเดียวกับบริษัท (กล่าวคือครอบครัวตั้งคารวคุณ) การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ GMT ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท สิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7.63 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเมื่อรวมการเข้าทำรายการอื่นซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ TOAGH ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการจะคิดเป็นร้อยละ 10.55 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีโดยมีสารสนเทศซึ่งมีเนื้อหาลดลงตามข้อกำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (TOAGH และครอบครัวตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ยังถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้วมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 10.43 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งไม่ถึงร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเข้าทำรายการ และการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ GMT ในครั้งนี้ ถือเป็น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงกำหนดให้นำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ GMT ดังกล่าวข้างต้นเสนอเพื่อขอมติอนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุม ดังนี้

1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ โดยประมาณการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565

2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ บริษัทฯ

ผู้จะขาย TOAGH

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ TOAGH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 29.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ และ TOAGH มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมรายเดียวกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้

	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท	การดำรงตำแหน่ง ใน TOAGH
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	P	I
2. นางละออ ตั้งคารวคุณ	V	I
3. นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ	I	I
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	I, E	I
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	I	I
6. นางบุศตรี หวังหลี	I, E	I

หมายเหตุ P = ประธานกรรมการ V = รองประธานกรรมการ
I = กรรมการ E = ผู้บริหาร

ข้อมูลผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น ใน TOAGH
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	4.5%	20.0%
2. นางละออ ตั้งคารวคุณ	4.5%	20.0%
3. นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ	9.0%	15.0%
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	9.0%	15.0%
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	9.0%	15.0%
6. นางบุศตรี หวังหลี	9.0%	15.0%
รวมสัดส่วนการถือหุ้น	45.0%	100.0%

ผู้ถือหุ้น ก่อนและหลังบริษัท เข้าถือหุ้น GMT

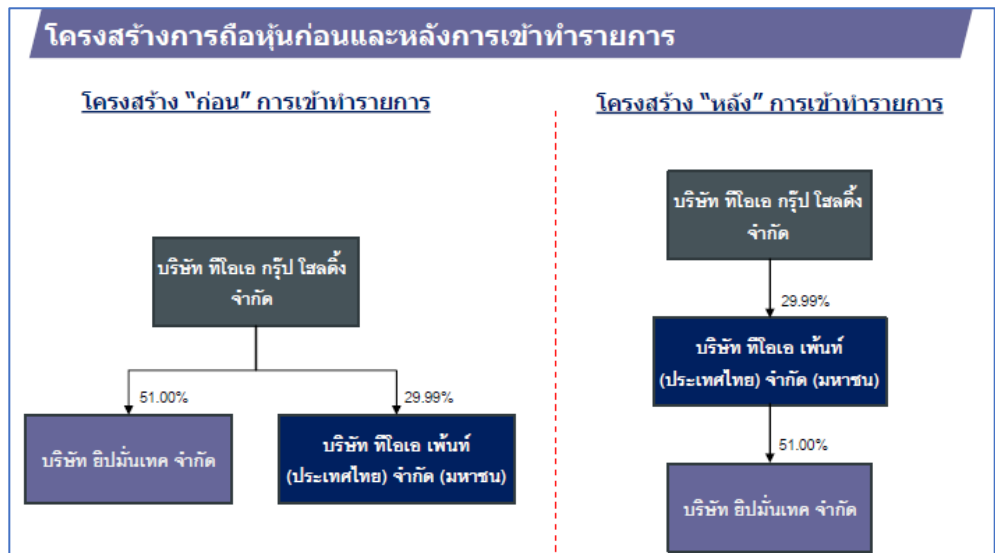
1) ก่อนบริษัท เข้าถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
นางอินทิรา หิรัญญินิวัฒนา	1,030,000	20.0
นายศุภชัย หิรัญญินิวัฒนา	798,250	15.5
นายสุรกิจ หิรัญญินิวัฒนา	695,250	13.5
บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	2,626,500	51.0
รวม	5,150,000	100.0

2) หลังบริษัท เข้าถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
นางอินทิรา หิรัญญินิวัฒนา	1,030,000	20.0
นายศุภชัย หิรัญญินิวัฒนา	798,250	15.5
นายสุรกิจ หิรัญญินิวัฒนา	695,250	13.5
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,626,500	51.0
รวม	5,150,000	100.0

โครงสร้างการหุ้น ก่อนและหลังบริษัทฯ เข้าถือหุ้น GMT



3. ลักษณะการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GMT จาก TOAGH จำนวน 2,626,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GMT โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 ในราคาหุ้นละ 304.59 บาท รวมเป็นเงิน 800 ล้านบาท

4. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นสามัญของ GMT จำนวน 2,626,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GMT (จำนวน 5,150,000 หุ้น) โดย GMT มีทุนจดทะเบียนและรับชำระแล้วจำนวน 515.0 ล้านบาท

5. เกณฑ์การกำหนดราคา

เกณฑ์ในการพิจารณามูลค่าของหุ้นสามัญของ GMT เพื่อกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน เป็นการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ TOAGH ในการกำหนดราคาฝ่ายจัดการได้พิจารณาข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลสถิติ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning ratio : P/E) ของหมวดอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพ แผนงาน ดำเนินงานธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไรและแนวโน้มการเติบโตของ GMT ในอนาคต

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ ใช้เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) ชำระค่าสินทรัพย์ดังกล่าวทั้งจำนวน โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ GMT จะเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ จึงจะสามารถเข้าทำรายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ประมาณการในการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2565 หากบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. เงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งกำหนดให้คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามก่อนที่สัญญาซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

- 1) การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วนก่อนหรือภายในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- 2) การยกเว้นหรือสละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อซึ่งเป็นหน้าที่อันต้องปฏิบัติตามของคู่สัญญาฝ่ายใด จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำหนังสือยกเว้นหรือสละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังกล่าวซึ่งลงนามโดยถูกต้องครบถ้วนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ การที่ผู้ขายได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ซื้อที่จะเรียกร้องให้ผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันดังกล่าวในภายหลังวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์และภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

- 3) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามทุกอย่างที่ดีที่สุด และโดยสุจริตเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนรวมทั้งภาระหน้าที่และคำรับรองที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ ได้มีการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- 4) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะขัดขวางหรืออาจจะขัดขวางให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จก่อน หรือในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยจะเปิดเผยในทันทีที่ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- 5) ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนยังไม่สำเร็จ หรือไม่ได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่มีสิทธิที่จะผ่อนผันภายในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ คู่สัญญาที่มีสิทธิที่จะผ่อนผันมีสิทธิบอกเลิกสัญญานับวัน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ

เงื่อนไขบังคับก่อนทั่วไป

- 1) ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ่นทรัพย์สิน หนี้สิน ความรับผิดชอบ ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า ของ GMT หรือขัดขวางการทำการธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญานับวัน
- 2) ผู้ซื้อพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ GMT ที่ได้มีการดำเนินการถูกต้องกฎหมาย รวมทั้งด้านภาษีและบัญชีที่ได้ชำระภาษีครบถ้วนตามหลักมาตรฐานบัญชี
- 3) ไม่มีกฎหมายที่บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ และจะมีผลภายหลังจากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งห้ามมิให้มีการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย หรือห้ามผู้ซื้อซื้อหุ้นที่ซื้อขาย หรือห้ามผู้ขายขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขาย
- 4) ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่า ผู้ขาย และ/หรือ GMT จะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญานี้ รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการโดยบุคคลใด ๆ เพื่อโต้แย้งการทำการธุรกรรมที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

เงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย

- 1) คำรับรองและรับประกันของผู้ขายถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันที่ลงนามในสัญญานับวัน และวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- 2) ผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญานับวันก่อนและในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- 3) ผู้ขายได้รับคำยินยอม การอนุมัติ การผ่อนผัน หนังสือสละสิทธิ หรือคำรับรองอื่น ๆ (ถ้ามี) จากหน่วยงานรัฐ หรือคู่สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น ซึ่งมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการซื้อขายและโอนหุ้นที่ซื้อขาย ตามสัญญานับวัน หรือที่มีผลกระทบเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญานับวัน
- 4) ผู้ขายดำเนินการให้ GMT จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและใบหุ้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 5) ผู้ขายดำเนินการให้ GMT แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อที่ปรากฏบนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาคารของ GMT ทั้งหมด ที่หน่วยงานของรัฐได้ออกให้ภายใต้ชื่อบุคคลธรรมดา ให้เป็นชื่อของ GMT ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)
- 6) ผู้ขายดำเนินการให้ GMT จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรทั้งหมดที่ยังมีเคยได้รับการจดทะเบียน และ/หรือดำเนินการให้ GMT แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเครื่องจักร หรือสาระสำคัญในหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรสำหรับเครื่องจักรที่เคยได้จดทะเบียนไว้แล้ว (แล้วแต่กรณี) ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง หรือสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรประจำจังหวัด (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายกำหนด

เงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

- 1) คำรับรองและคำรับประกันของผู้ซื้อถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ และวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ โดยรับรองและคำรับประกันของผู้ซื้อรวมถึงการที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าทำสัญญาเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ
- 2) ผู้ซื้อไม่ได้ปฏิบัติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้ก่อนและในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ การดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนมีความคืบหน้า ดังนี้

- 1) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินการด้านกฎหมาย รวมถึงภาษี และการบันทึกบัญชีของ GMT ว่าครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีหรือไม่
- 2) ในส่วนใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (อ.6) ของ GMT ตามข้อ 5 ปัจจุบันเป็นชื่อของ ทาง GMT ครบถ้วนแล้ว
- 3) การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรทั้งหมดต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง ปัจจุบันทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและติดตามให้ GMT ดำเนินการจดทะเบียนให้ครบถ้วน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อน 31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้น GMT เป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจยิปซัมบอร์ด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องยิปซัมบอร์ด โดยสามารถดำเนินธุรกิจในส่วนดังกล่าวได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเติบโตของบริษัทฯ ที่เป็นมากกว่าสีทาอาคาร (Growing Beyond Colors) นอกจากนี้ คาดว่าธุรกิจของ GMT จะสร้างการเติบโต ผลกำไร และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ GMT จำนวน 2,626,500 หุ้น จาก TOAGH ในมูลค่ารวม 800 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทฯ และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แก่ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการนี้ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจัดทำโดยบริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (ตามแนบ) ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของ GMT มูลค่าเท่ากับ 800 ล้านบาท เป็นเช็ค (Cheque) ส่งจ่ายผู้ขาย หรือชำระด้วยวิธีการอื่นใดตามที่คู่สัญญาตกลงกันทั้งจำนวน (รายละเอียดตามสารสนเทศฯ ข้อ 6) โดยใช้ที่บริษัทฯ ได้รับจากเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยภายหลังการจ่ายชำระค่าหุ้น GMT ให้กับ TOAGH บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน

คดีหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

-ไม่มี-

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเกิดความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการซื้อหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการดำเนินการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

จากนั้น นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยิปมันเทค จำกัด จากบริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ตามที่เสนอ

ในการนี้ นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้แก่ TOAGH และครอบครัวตั้งคารวคุณ

จากนั้นเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง จึงเชิญกรรมการทั้ง 6 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่รวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (TOAGH และครอบครัวตั้งคารวคุณ รวมเป็นจำนวน 1,521,400,000 หุ้น) ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	321,355,600	99.9871
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	41,600	0.0129
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	321,397,200	100.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยสามารถส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ไปที่เมนู “Raise Hand” จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกดเปิดไมค์ให้กับผู้ถือหุ้น หรือ (2) การพิมพ์ข้อความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.

ทั้งนี้ หลังจากเริ่มการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาที่ปิดการประชุมรวมทั้งสิ้น 328 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,842,797,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8229 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ -ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ- ประธานที่ประชุม
นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ -ศรีกัลยา เพ็ญศรี- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี
เลขานุการบริษัท