

เลขที่ KISS 009/2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัท  
ย่อย โดยการซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท โอทู คิส จำกัด (“O2KISS”) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด (“โอ ซ้อปปี้ง”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ และโอ ซ้อปปี้ง ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน O2KISS โดยการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดใน O2KISS จากโอ ซ้อปปี้ง ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคารวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท (“การซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุน”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทที่เข้าลงทุน ได้แก่ บริษัท โอทู คิส จำกัด
2. ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
3. สัดส่วนการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท โอทูคิส จำกัด ก่อนและหลังการทำรายการ แสดงได้ดังตารางนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %
1. บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,999,999	40%	4,999,998	100%
2. บริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด	2,999,998	60%	-	-
3. ผู้ถือหุ้นอื่น	3	0%	2	0%
<b>รวม</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>

4. รายชื่อกรรมการหลังจากการทำรายการ ได้แก่ นางสาววิภาภรณ์ เนียมละออง และนางสาวมณีทรัพย์ โรจน์ดำรงวัฒนา

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ คาดว่าการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2565

โดยวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาถึงความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท โอทู คิส จำกัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับธุรกิจด้านความงามและสุขภาพของบริษัทฯ ที่มีอยู่ โดยบริษัท โอ ซ้อปิ้ง จำกัด จะยังคงเป็นหนึ่งในคู่ค้าเพื่อการกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าต่อไป

การซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการซึ่งอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	สัดส่วนการเข้าถือหุ้น X NTA ของ O2KISS X 100 NTA ของบริษัทฯ	$60\% \times 30,907,673 \times 100$ 951,210,048	1.95 %
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	สัดส่วนการเข้าถือหุ้น X กำไรสุทธิของ O2KISS X 100 กำไรสุทธิของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากผลกระทบของ O2KISS มีผลขาดทุนสุทธิ	
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่าสิ่งตอบแทน X 100 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ	$5,000,000 \times 100$ 1,166,918,626	0.43 %
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ X 100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่นำมาคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการออกหุ้นทุนเพื่อชำระเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์	

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 1.95 จำนวนตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น การได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการได้มารวมเท่ากับร้อยละ 1.95 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียน

ทั้งนี้ การซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท โอ ซ้อปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขาย ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท โอทู คิส จำกัด ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรวรรณ ไชยกำเนิด)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร