

ไดเมท 007-2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2665

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สารสนเทศของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2665 โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด ("SGMP") โดยการเข้าซื้อหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP จำนวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่ บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง ("**ผู้ขายหุ้น SGMP**") ในราคาหุ้นละ 60.439 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ SGMP ("**ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP**") ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SGMP โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดย เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SGMP กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 249,570,000 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้น SGMP จากผู้ขายหุ้น SGMP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

(คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap Ratio) เท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP**”)

(2) ชำระด้วยเงินสดจำนวน 122,130,000 บาท

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้ผู้ขายหุ้น SGMP เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SGMP

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศ เรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อาณัติของประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความ

เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นาย เหนือจือ หวง ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย นาย เหนือจือ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และ นาย เหนือจือ หวง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท โดย รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คำวินิจฉัยจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นาย เหนือจือ หวง ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ใช้สิทธิสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ขายหุ้น SGMP (“**สัญญาซื้อขายหุ้น**”) เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง



- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ SGMP
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นของ SGMP ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SGMP หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP
- (4) ผู้ขายหุ้น SGMP จะดำเนินการให้ SGMP จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ SGMP ให้สอดคล้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (2) อนุมัตินโยบายจ่ายปันผลของ SGMP ตามที่บริษัทกำหนด (3) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท (4) เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจเบิกถอนต่อธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทกำหนด และ (5) เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SGMP ตามที่บริษัทกำหนด
- (5) ผู้ขายหุ้น SGMP จะดำเนินการให้ SGMP จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ SGMP ให้สอดคล้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (2) แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท และ (3) เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SGMP ตามที่บริษัทกำหนด
- (6) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกเหนือจากมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ในเรื่อง (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (ข) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (ค) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ
- (2) มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรม

การจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ม้ออำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ม้ออำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้ม้ออำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวนไม่เกิน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท



เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 0.54 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามด้านล่างนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)
1	13/05/2565	6,850,900	3,320.24
2	12/05/2565	16,226,000	8,156.24
3	11/05/2565	4,240,818	2,268.84
4	10/05/2565	7,871,700	4,226.22
5	09/05/2565	35,726,800	20,243.00
6	06/05/2565	6,699,900	3,752.33
7	05/05/2565	7,687,202	4,354.98
รวม		85,303,320	46,321.85
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.54
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 7 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.49

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือใน

ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน SGMP ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน SGMP จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการถือหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์



- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

4. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม สยามกอล์ฟบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (Record date) โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด (“SGMP”) โดยการเข้าซื้อหุ้นของ SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้น



DIMET
Beyond Top Quality

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.
602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

สามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริดจ์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
จำนวน 423,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจการ
ในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม วัน เวลา และ รูปแบบสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตาม
ความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

(นางอัญญา ถาวรนนท์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



**สารสนเทศของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น
ของบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2665 ได้อนุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นของ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด (“SGMP”) จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP จำนวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SGMP ได้แก่บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง (“ผู้ขายหุ้น SGMP”) ในราคาหุ้นละ 60.439 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ SGMP (“**ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP**”) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SGMP โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดย เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SGMP กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 249,570,000 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้น SGMP จากผู้ขายหุ้น SGMP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap Ratio) เท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นของ SGMP**”)
- (2) ชำระด้วยเงินสดจำนวน 122,130,000 บาท

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นของ SGMP ให้ผู้ขายหุ้น SGMP เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SGMP

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ด้วย

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่ และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 10 และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ ผู้ขายหุ้นใน SGMP เพื่อชำระราคาค่าหุ้น SGMP แทนเงินสด

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง ซึ่งถือหุ้นโดยนายเหอ จื่อ หวงจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลักษณะ : บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย นาย เหง จื่อ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ
ความสัมพันธ์ ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และนาย เหง จื่อ หวงดำรง
ระหว่างกัน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท

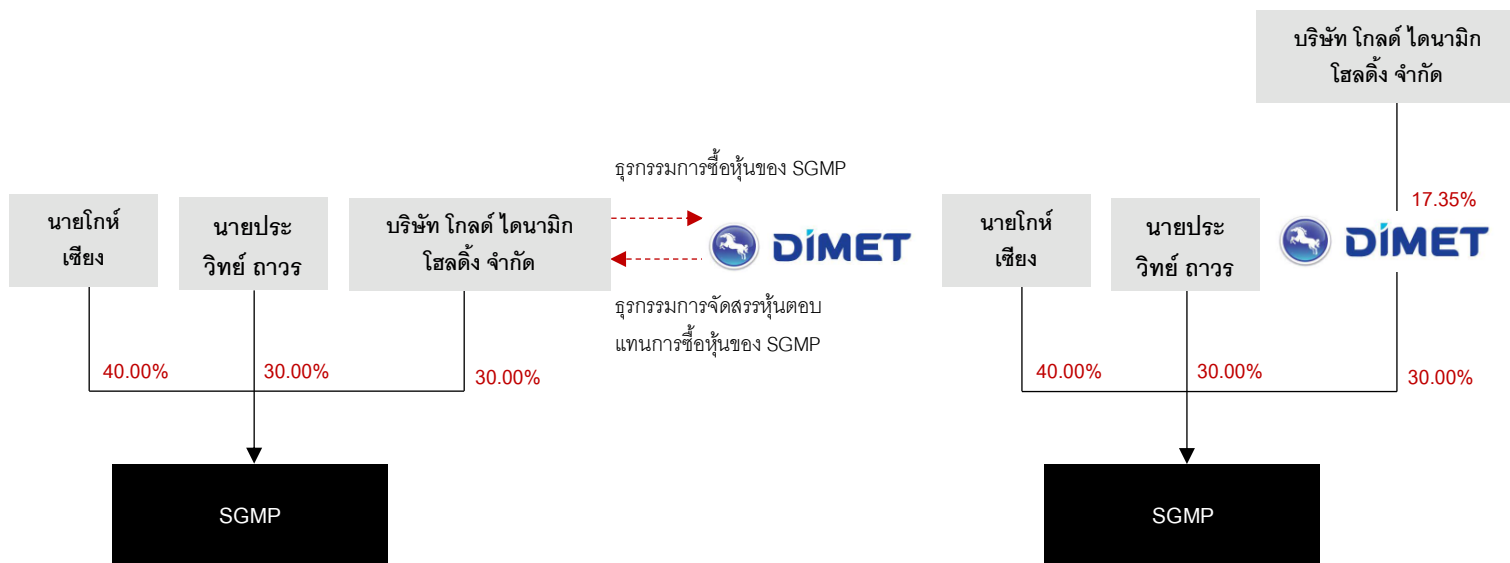
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP จำนวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP จากผู้ขายหุ้น SGMP ในราคาหุ้นละ 60.439 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ SGMP ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SGMP โดย (1) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) และ (2) ชำระด้วยเงินสด

คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้ผู้ขายหุ้น SGMP เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SGMP

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินค้าได้มา

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด
ที่ตั้ง	เลขที่ 181 หมู่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0905543000041
วันจดทะเบียนบริษัท	7 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน	102,500,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	102,500,000 บาท

ประเภทธุรกิจ	SGMP ประกอบกิจการผลิตถุงมือทางการแพทย์ ถุงมือยาง และถุงมืออุตสาหกรรมเฉพาะทางในระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ SGMP มีบริการรับผลิตถุงมือยางตามความต้องการเฉพาะของกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มต่างๆ
---------------------	--

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น SGMP ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2665

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	ชนิดของหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สิทธิของเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1.	นายโกห์ เชียง	มาเลเซีย	หุ้นสามัญ	8,000,000	8,000,000	40
			หุ้นบุริมสิทธิ	200,000	200	
2.	บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด	ฮ่องกง	หุ้นสามัญ	6,000,000	6,000,000	30
			หุ้นบุริมสิทธิ	150,000	150	
3.	นายประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์	ไทย	หุ้นสามัญ	6,000,000	6,000,000	30
			หุ้นบุริมสิทธิ	150,000	150	
รวม				20,500,000	20,000,500	100

หมายเหตุ:

1. หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 20,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 500,000 หุ้น
2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในบุริมสิทธิดังต่อไปนี้
 - มีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ
 - มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ได้ 1 เสียง ต่อหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,000 หุ้น
 - มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญเมื่อมีการชำระบัญชีเลิกบริษัท ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนมูลค่าที่ชำระแล้วของหุ้นบุริมสิทธิ

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ SGMP ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2665

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย โกห์ เชียง	กรรมการ
2	นาย เหว จื่อ หวง	กรรมการ
3	นาย ประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์	กรรมการ

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน SGMP ตามหนังสือรับรองของ SGMP คือ (1) กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท สำหรับการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นต่อหน่วยงานราชการ เช่น คำขอใช้สิทธิ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ (2) กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

4.4 ข้อมูลทางการเงินของ SGMP

(หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	2563	2564
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	107.51	241.38	127.37	135.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	269.35	275.16	21.73	173.26
สินค้าคงเหลือ	131.05	6.87	134.82	222.49
ลูกหนี้กรมสรรพากร	0	0	9.39	20.02
เงินจ่ายล่วงหน้าสินค้า	0	0	18.46	7.12
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0	0	0	135.00
เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการ	0	16.07	0	0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0	0.32	0.34	0.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	507.91	523.81	312.11	693.90

(หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	2563	2564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	3.47	3.49	3.51	3.52
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	137.38	113.04	191.89	243.74
เงินมัดจำที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6.60	0.04	0.06	1.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.11	0	0	0
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	147.56	116.57	195.46	248.41
รวมสินทรัพย์	655.47	656.37	507.57	942.31
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	0	0	85.50	0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	56.05	15.47	51.46	44.22
รายรับค่าสินค้าล่วงหน้า	0	0	62.14	13.89
ภาษีค้างจ่าย	0	9.21	32.46	60.32
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0.06	2.33	2.92
รวมหนี้สินหมุนเวียน	56.05	24.74	233.88	121.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11.26	12.07	0	3.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	11.26	12.07	0	3.40
รวมหนี้สิน	67.31	36.81	233.88	124.76

(หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	2563	2564
ส่วนของเจ้าของ				
ทุนที่ออกและชำระแล้วเต็มมูลค่า	102.50	102.50	102.50	102.50
กำไรสะสม	485.66	517.06	171.19	715.05
รวมส่วนของเจ้าของ	588.16	619.56	273.69	817.55
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	655.47	656.37	507.57	942.31

(หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	2563	2564
รายได้จากการขาย	952.52	591.07	481.50	1,741.46
ต้นทุนขาย	933.70	598.73	295.56	1,044.53
กำไรขั้นต้น	18.82	-7.67	185.94	696.93
รายได้จากการเคลมประกันอัคคีภัย	0	137.06	0	0
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.91	0	0	0
รายได้อื่น	0.94	0.26	2.92	16.57
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย	20.67	129.66	188.85	713.50
ค่าใช้จ่ายในการขาย	13.41	10.48	3.49	23.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4.64	6.19	20.68	31.76
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	15.40	2.15	0
ค่าพักกิจการชั่วคราว	0	17.85	0	0
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0	39.13	5.70	0
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2.61	40.61	156.84	658.00
ภาษีเงินได้	0.55	9.21	25.64	114.14
กำไรสำหรับปี	2.06	31.40	131.20	543.86

5. ประเภทและขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{100.0}$ NTA ของบริษัท*	$\frac{832.08 \times 30\% \times 100.0}{373.96}$	ร้อยละ 67
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{100.0}$ กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \times 100.0$	$\frac{371.7 \times 100.0}{493.78}$	ร้อยละ 75
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}} \times 100.0$	$\frac{423 \times 100.0}{2,015.12}$	ร้อยละ 21

*มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	งบการเงินรวมฉบับสอบทานของ บริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์	493,784,092
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	430,152
หัก : หนี้สินรวม	119,394,533
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	373,959,407

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้

บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งที่ยังไม่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

6. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย นาย เหนอ จือ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ขายหุ้น SGMP และ นาย เหนอ จือ หวงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท โดย รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ใน รอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นาย เหนอ จือ หวง ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 30 ของ SGMP โดย บริษัทจะชำระค่าหุ้น ของ SGMP โดย (1) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) และ (2) ชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่ เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยได้พิจารณาจากการจัดทำประมาณการทางการเงินในการเข้าซื้อหุ้นของ SGMP ดังกล่าว ซึ่งจัดทำโดยบริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ พอร์ต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้วิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow method) เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของ SGMP เนื่องจากสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของกิจการดังกล่าวในอนาคต โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในอนาคต โดยจากการคำนวณด้วยวิธีดังกล่าวมูลค่าของกิจการ (Enterprise Value) ตามประมาณการทางการเงินเท่ากับ 1,375.77 – 1,575.79 ล้านบาท และ มูลค่าหุ้น (Equity Value) เท่ากับ 1,521.08 – 1,721.10 ล้านบาท โดย SGMP มีเงินสดจำนวน 145.31 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีสมมุติฐานที่สำคัญในการคำนวณ มูลค่าดังกล่าว ดังนี้

- (1) SGMP มีเครื่องจักรผลิตถุงมือยางจำนวน 14 เครื่อง มีกำลังผลิตรวม 9,360,000 ก่องต่อปี โดยแต่ละก่องจะมีถุงมือจำนวน 100 ชิ้น โดยในปี 2565 SGMP คาดการณ์ว่า อัตราการใช้กำลังผลิต (Utilization Rate) จะต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 87 และจะสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 95 และจะลดลงทุกปีเนื่องจากคาดการณ์ว่าความต้องการถุงมือยางจะลดลงหลังจากสถานการณ์ COVID 19 คลี่คลาย และในปี 2569 อัตราการใช้กำลังผลิต (Utilization Rate) จะต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ 74 และจะสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 77
- (2) ในปี 2565 SGMP คาดว่า SGMP จะมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 32 ของจำนวนรายได้รวม และอาจลดลงไปถึงร้อยละ 12 ของจำนวนรายได้รวม ในปี 2569 ซึ่งเป็นผลจากราคาขายที่คาดการณ์ว่าจะต้องปรับลดลง
- (3) SGMP มีต้นทุนเงินลงทุนเฉลี่ยของกิจการ (WACC) อยู่ที่ร้อยละ 10.08 ซึ่งเท่ากับต้นทุนเงินทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) เนื่องจาก SGMP ไม่มีหนี้สิน
- (4) อัตราการเติบโตของธุรกิจ (Terminal growth rate) เท่ากับร้อยละ 0.50 เนื่องจากหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ได้คลี่คลายแล้ว คาดว่า ความต้องการของถุงมือยางจะชะลอตัวและไม่เติบโตมาก

โดยเมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะออกให้ผู้ขายหุ้น SGMP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ กล่าวคือระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558

9. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP จำนวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 371,700,000 บาท

10. แนวทางการดำเนินธุรกิจของ SGMP ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP

บริษัทจะดำเนินธุรกิจของ SGMP ตามแผนธุรกิจเดิมของ SGMP ด้วยกำลังการผลิตจากเครื่องจักรทั้งหมด 14 เครื่อง โดยกระบวนการผลิต SGMP จะใช้เครื่องผลิตถุงมือไนไตร 12 เครื่อง และถุงมือยางธรรมชาติ 2 เครื่อง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 9,360,000 ก่องต่อปี ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของ SGMP เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการตลาดที่จะขยายฐานลูกค้าของ SGMP ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าในธุรกิจโรงงานอาหาร โรงงานยา โรงพยาบาล และคลินิก โดยบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยบริษัทมีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท เพื่อควบคุมทิศทาง และนโยบายการบริหารงานที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินตามแผนธุรกิจเดิมข้างต้นภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการของ SGMP ซึ่งมีกรรมการจำนวน 3 ท่านซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นของ SGMP แต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีนาย เหนอ จี๊ หวง ในฐานะกรรมการตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารและดำเนินการตามแผนธุรกิจของ SGMP สำหรับนโยบายการจ่ายปันผลนั้นยังมีข้อขัดแย้งเรื่องความไม่แน่นอน เนื่องจากปัจจุบัน SGMP ยังไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินการเจรจากับผู้ถือหุ้นอีกสองรายของ SGMP เพื่อให้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในการที่จะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ SGMP สำหรับนโยบายด้านการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนำส่งงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับบริษัท พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปี ไตรมาสหรือประจำปี นั้นแล้วแต่กรณี โดย ณ ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของ SGMP ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ SGMP ยังไม่มีแผนการขยายธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญหรือมีความต้องการใช้เงินลงทุน ดังนั้น บริษัทคาดว่าเมื่อ SGMP มีผลกำไรจากการดำเนินงานแล้ว SGMP จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) กำลังคลี่คลายทำให้ความต้องการถุงมือทางการแพทย์ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาว่า ความต้องการถุงมืออุตสาหกรรมยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงวางแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้ถุงมืออุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยบริษัทคาดว่า การสร้างฐานลูกค้าในประเทศไทยยังสามารถช่วยลดความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางเรือ

11. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้นใน SGMP รวมถึงข้อตกลงและ

สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยข้อกำหนดของร่างสัญญาซื้อขายหุ้นที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
คู่สัญญา	(1) บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ (2) บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้ขาย
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นจำนวน 6,150,000 หุ้น ของ SGMP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SGMP (“หุ้นที่ซื้อขาย”) โดยประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น (หุ้นหมายเลข 8000001 – 14000000) และ (2) หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 150,000 หุ้น (หุ้นหมายเลข 20200001 – 20350000)
ราคาซื้อขาย	ตกลงซื้อขายในราคารวมทั้งสิ้น 371,700,000 บาท โดยผู้ซื้อตกลงชำระราคา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ซื้อ จำนวน 423,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ซื้อ ภายหลังจากออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท (“หุ้นที่ออกใหม่ของผู้ซื้อ”) โดยมีอัตราแลกหุ้นคือ หุ้นสามัญของ SGMP จำนวน 1 หุ้น สำหรับ 102.439 หุ้นที่ออกใหม่ของผู้ซื้อ (2) เงินสด จำนวน 122,130,000 บาท (“ราคาซื้อเงินสด”)
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	(1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ SGMP ซึ่ง ณ ปัจจุบันที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะเรียบร้อยแล้ว และมีข้อเสนอแนะให้ SGMP ดำเนินการแก้ไขประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทพิจารณาผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายดังกล่าวแล้วเห็นว่าประเด็นดังกล่าวสามารถแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้ เช่น การจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและใบหุ้นของ SGMP การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการ

	<p>ทำงาน การแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนลูกจ้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อเสนอแนวดังกล่าวได้กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ ข้อเสนอแนวดังกล่าวจากการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายดังกล่าว อยู่ระหว่างการดำเนินการของ SGMP</p> <p>(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว (บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565)</p> <p>(3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นของ SGMP ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SGMP หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP</p> <p>(4) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</p>
<p>คำรับรองและคำรับประกันของผู้ซื้อที่สำคัญ</p>	<p>(1) ผู้ซื้อเป็นบริษัทจัดตั้งและดำรงอยู่อย่างถูกต้องและโดยชอบภายใต้กฎหมาย และยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ภายใต้กฎหมาย</p> <p>(2) ผู้ซื้อไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว</p> <p>(3) ผู้ซื้อไม่ฝ่าฝืนตามกฎหมาย (ในรูปแบบมติที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ในการเข้าทำและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งเอกสาร และ/หรือ สัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ และการเข้าทำและการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นใดนั้นเป็นไปตามกฎหมาย</p>

	(4) การกระทำ และการดำเนินการอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นจะต้องดำเนินการเพื่ออนุญาตให้มีการดำเนินการ การส่งมอบและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้น ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
คำรับรองและคำรับประกันของผู้ขายที่สำคัญ	<p>(1) ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายโดยถูกต้องตามกฎหมายและปลอดจากภาระติดพัน และข้อเรียกร้องไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p>(2) ผู้ขายมีความสามารถและมีสิทธิในการจำหน่ายจ่ายโอน และขายหุ้นที่ซื้อขาย ให้แก่ผู้ซื้อได้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น</p> <p>(3) ผู้ขายไม่ได้ให้สิทธิซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือสิทธิอื่นใดในหุ้นที่ซื้อขายหรือหลักทรัพย์</p> <p>(4) หุ้นที่ซื้อขายมีสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารทางทะเบียนของบริษัท</p> <p>(5) หุ้นที่ซื้อขายเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว</p>
กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท	กฎหมายไทย

12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- (1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจูงมืออย่าง ซึ่งมีรายได้ที่แน่นอน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา SGMP มีรายได้ ในปี 2561 จำนวน 952.52 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 2.06 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 591.07 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 31.40 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้จำนวน 481.50 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 131.20 ล้านบาท และ ปี 2564 มีรายได้จำนวน 1,741.46 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 543.86 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลประกอบการให้แก่บริษัท และการลงทุนใน SGMP มีแนวโน้มจะทำให้ฐานกำไรของบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการให้แก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจจูงมืออย่าง ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท

- (3) หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน SGMP โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนั้น บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ SGMP ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) SGMP มีฐานลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และสามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ อีกทั้ง การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนเข้ามาช่วย ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- (5) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งหมด และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนจำนวนมากสำหรับการลงทุนในหุ้นของ SGMP เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.59 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น หรือบุคคลอื่นใด

13. แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท โดยชำระด้วยเงินสดจำนวน 122,130,000 บาท โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2654 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการประกอบธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจยางพาราและยางสังเคราะห์และชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

14. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2665 เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ในครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นาย เหว จือ หวง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจการซื้อหุ้นโดยการชำระค่าตอบแทน สำหรับธุรกิจการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าว เป็นเงินสด และด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น เป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องจากด้วย SGMP เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตถุงมือยาง ซึ่งรวมถึงถุงมือยางทางการแพทย์ ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม และ ถุงมือยางทั่วไป ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคตระยะยาว ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ SGMP ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ SGMP และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง ในปัจจุบัน บริษัทมีขาดทุนสะสม และการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในจำนวนมาก หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากเกินไป อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การเข้าทำธุรกิจการซื้อหุ้นของ SGMP โดยชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด และด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทนั้น มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นมูลค่าที่ได้เจรจาตกลงกันระหว่างบริษัท และผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยอ้างอิงกับการประมาณการทางการเงินซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow method) โดยอ้างอิงจากสมมุติฐานทางการเงิน เช่น กำไรการผลิต กำไรสุทธิที่ผ่านมา ต้นทุนเงินลงทุน (WACC) รวมถึงเงื่อนไขทางการตลาดและสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การประมาณการทางการเงินดังกล่าวสามารถสะท้อนความสามารถในการสร้างผลกำไรของ SGMP ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น จึงเห็นว่า การเข้าลงทุนใน SGMP มีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกิจการซื้อหุ้นและการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรดิศ ธนภัทร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางอัญญา ถาวรนนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ
บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2665 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด (“SGMP”) จาก บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง (“ผู้ขายหุ้น SGMP”) แทนเงินสด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP จำนวน 423,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 249,570,000 บาท เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวนไม่เกิน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP”) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1. วิธีการเสนอขายและจัดสรร

บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท เพื่อเป็นคำตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวนไม่เกิน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบสนองการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SGMP

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาการปรับสิทธิอีกครั้ง ณ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังคงต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน SGMP ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent

Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน SGMP จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่าง

ชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย นาย เหนอ จือ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และ นาย เหนอ จือ หวง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท โดย รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นาย เหนอ จือ หวง ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ ผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 249,570,000 บาท ในครั้งนี้เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอ วาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกล่าวคือ ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้นราคาข้างต้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน วงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด	ไม่เกิน 423,000,000 หุ้น	0.59	249,570,000

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ขายหุ้น SGMP เป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง โดยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยสถานะปัจจุบัน ผู้ขายหุ้น SGMP ประกอบกิจการถือหุ้นและลงทุนในนิติบุคคลอื่น ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย นาย เหวอจือ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของผู้ขาย หุ้น SGMP ไม่ว่าจะตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับของผู้ขายหุ้น SGMP โดยมีรายละเอียดของผู้ขายหุ้น SGMP ดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด
ที่ตั้ง	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	3065886
วันจดทะเบียนบริษัท	9 กรกฎาคม 2564
ทุนจดทะเบียน	1 ดอลลาร์ฮ่องกง

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1 ดอลลาร์ฮ่องกง
ประเภทธุรกิจ	บริษัทโฮลดิ้ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	นาย เหอ จื่อ หวง
ความสัมพันธ์กันบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	นาย เหอ จื่อ หวง เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของหุ้นทั้งหมดในผู้ขายหุ้น SGMP ซึ่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ แม้ว่า นายเหอจื่อ หวง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขายหุ้น SGMP จะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท แต่ ผู้ขายหุ้น SGMP ไม่ได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท แต่อย่างใด

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2665

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นาย เหอ จื่อ หวง	1	100

ประวัติโดยสังเขปของนาย เหอ จื่อ หวง

อาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไคเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสจีเอ็มพี จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน	สิงหาคม 2548 - กรกฎาคม 2563 ผู้จัดการโรงงานบริษัท กรีนรีเวอร์วู้ดแอนด์ลัมเบอร์แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท Wide River Capital INC: ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด <p>เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ก่อตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Holding Company) ทั้งนี้บริษัทนี้ไม่ได้มีการ</p>

	<p>ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด และบริษัท แต่อย่างใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด: ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ก่อตั้งขึ้นในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประกอบธุรกิจการลงทุน (Investment Holding Company) ทั้งนี้บริษัทนี้ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด และบริษัท แต่อย่างใด - บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด: ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด - บริษัท โกลเด้น รีเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด: ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย และประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย ทั้งนี้บริษัทนี้ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด และบริษัท แต่อย่างใด
<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท</p>	<p>นาย เหอ จื่อ หวง เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ นาย เหอ จื่อ หวง ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่อย่างใด</p>

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ SGMP) ซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในการขยายการประกอบธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจยางพาราและยางสังเคราะห์ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2654 โดย บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดย บริษัทจะชำระค่าตอบแทนส่วนใหญ่สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.59

บาทคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 249,570,000 บาท โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap) เท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ในการนี้ บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทพิจารณาชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นใน SGMP เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}$$

$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.54 - 0.55}{0.54}$$

$$0.54$$

$$= \text{ติดลบร้อยละ 1.85}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.54 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(2,015,123,566 \times 0.54) + (423,000,000 \times 0.59)}{(2,015,123,566 + 423,000,000)}$$

$$= \frac{(2,015,123,566 \times 0.54) + (423,000,000 \times 0.59)}{(2,015,123,566 + 423,000,000)}$$

$$(2,015,123,566 + 423,000,000)$$

$$= 0.55 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{423,000,000}{2,015,123,566 + 423,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 17.35$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อหุ้นของ SGMP กับผลกระทบต่อราคาลดของราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นของ SGMP ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบข้างต้น เนื่องจากการซื้อหุ้นของ SGMP จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- (1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจถุงมือยาง ซึ่งมีรายได้ที่แน่นอน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา SGMP มีรายได้ ในปี 2561 จำนวน 952.52 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 2.06 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 591.07 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 31.40 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้จำนวน 481.50 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 131.20 ล้านบาท และ ปี 2564 มีรายได้จำนวน 1,741.46 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 543.86 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลประกอบการให้แก่บริษัท และการเข้าลงทุนใน SGMP มีแนวโน้มจะทำให้ฐานกำไรของบริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นของ SGMP จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการให้แก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจถุงมือยาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท
- (2) หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน SGMP โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ SGMP ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (3) SGMP มีฐานลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และสามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ อีกทั้ง การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนเข้ามาช่วย ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- (4) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งหมด และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนจำนวนมากสำหรับการลงทุนในหุ้นของ SGMP เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.59 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นคำตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากเกินไปจนความจำเป็น หรือบุคคลอื่นใด

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ เนื่องจากมีการชำระราคาหุ้น SGMP ด้วยหุ้นของบริษัท จึงทำให้เกิด Control Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดการคำนวณในข้อ 3 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจาก Price Dilution เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และผลตอบแทนที่จะให้ผู้ถือหุ้นในอนาคตแล้วนั้น ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจะมีข้อดีกับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อเสีย ซึ่งทางบริษัทคาดการณ์ว่าบริษัทจะรับรู้รายได้จากการลงทุนใน SGMP ผ่านการปันผลจากการกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ SGMP อันึ่ง นโยบายการจ่ายปันผลของ SGMP นั้นยังมีข้อดีอยู่เรื่องความไม่แน่นอนในการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากปัจจุบัน SGMP ยังไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินการเจรจากับผู้ถือหุ้นอีกสองรายของ SGMP เพื่อที่จะให้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในการที่จะได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของ SGMP ทั้งนี้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) จากการดำเนินกิจการของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหากบริษัทได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของ SGMP เนื่องจากการลงทุนใน SGMP ตามการคาดการณ์ทางการเงินที่ได้จัดทำโดยบริษัท หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โดยมีสมมติฐานที่อ้างอิงจากหน้า 28 ของเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นั้นแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของ SGMP มีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้งการที่ SGMP ยังไม่มีแผนการขยายกิจการในอนาคต จึงทำให้บริษัทคาดการณ์ว่า SGMP จะสามารถจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเห็นว่า การดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม และจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้

ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นใน SGMP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบสนองธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP โดยที่ผู้ขายหุ้น SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ตนแทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ การหาเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP โดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP ตามรายละเอียด ด้านล่างแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP เป็นการสมเหตุสมผลและ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- (1) การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมและภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัท มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
- (2) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัด
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP ให้แก่ ผู้ขายหุ้น SGMP ในเบื้องต้นบริษัท คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบสนองธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่บริษัท และผู้ขายหุ้น SGMP ตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น)

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท หากบริษัท ดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงินทั้งจำนวน อาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน SGMP จะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นและอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจาก SGMP เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีต และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต และเป็นการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประโยชน์การให้แก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจดูมมืออย่าง ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเฉพาะการออกเสนอขายหุ้นที่ราคา 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาด ได้แก่ ที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกล่าวคือ ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีอนาคตการเติบโตที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยจะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ SGMP ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ SGMP และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ SGMP ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคา 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายข้างต้น เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ตามงบเฉพาะกิจการสำหรับรายได้ไตรมาสของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้คำนึงถึงสภาวะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุน ณ ขณะนี้ นอกจากนี้ การนำหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน SGMP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีนั้นจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ

SGMP และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งจำนวน และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นในจำนวนทั้งหมด เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นของ SGMP ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 60.439 บาท ถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลที่บริษัทจะนำหุ้นของบริษัทไปชำระเป็นค่าตอบแทนหุ้นของ SGMP ที่ได้ซื้อจากผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SGMP หุ้นของ SGMP ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้นใน SGMP เท่ากับหุ้นละ 60.439 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 371,700,000 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ SGMP โดย บริษัท หลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ SGMP มากที่สุดแล้ว โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุ้นของ SGMP ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 60.439 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดราคา Base Case เท่ากับ 60.439 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดราคายุติธรรมการซื้อขายหุ้นของ SGMP ที่ 60.439 บาทต่อหุ้น จึงมีความสมเหตุสมผล

โดยเมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนตามแผนการซื้อหุ้นของ SGMP ระหว่าง บริษัท กับผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ SGMP เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ SGMP และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทหากบริษัทต้องหาเงินทุนทั้งจำนวนด้วยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายหุ้น SGMP ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัท ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายวรดิศ ธนภัทร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางฉัญญา ถาวรนนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2665

ข้าพเจ้าบริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2665 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นของ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด (“SGMP”) จากบริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติฮ่องกง (“ผู้ขายหุ้น SGMP”) แทนเงินสด

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="radio"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	423,000,000	0.50	211,500,000
<input type="radio"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท โกลด์ ไดนามิก โฮลดิ้ง จำกัด	423,000,000	-	0.59	-	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ท้ายตาราง
รวม	423,000,000 หุ้น	-	-		

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของ SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดใน SGMP จากผู้ขายหุ้น SGMP ในราคาหุ้นละ 60.439 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 371,700,000 บาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ช้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของ SGMP (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP**”) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ SGMP โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดย เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ SGMP กับของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 249,570,000 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น SGMP เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้น SGMP จากผู้ขายหุ้น SGMP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SGMP) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้น (Share Swap Ratio) เท่ากับ 1 หุ้น ของ SGMP ต่อ 102.439 หุ้นใหม่ของบริษัท (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP**”)

(2) ชำระด้วยเงินสดจำนวน 122,130,000 บาท

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้ผู้ขายหุ้น SGMP เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่

คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 0.54 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SGMP

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท สิ้นสุดฉบับสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นาย เทอ จือ หวง ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายหุ้น SGMP ถือหุ้นโดย นาย เทอ จือ หวง คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขายหุ้น SGMP และ นาย เทอ จือ หวง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าร้อยละ 99.4 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ค่าคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวมีขนาดรายการรวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และดำเนินการให้กรรมการ

ที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ นาย เหง จือ หวง ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ใช้สิทธิสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี ธุรกิจการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ขายหุ้น SGMP (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) บริษัทพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของ SGMP
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกิจการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นของ SGMP ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SGMP หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกิจการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP
- (4) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกิจการซื้อหุ้นของ SGMP และธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกิจการซื้อหุ้น SGMP การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SGMP ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกิจการซื้อหุ้นดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) และรายการเกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 211,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,438,140,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวนไม่เกิน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5

บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

4. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท**”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจะพิจารณาการปรับสิทธิอีกครั้ง ณ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
5. ภายหลังการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP จะถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้นใน SGMP ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
6. นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทค. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย
7. หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายหุ้นใน SGMP ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้นใน SGMP จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
8. บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายของ SGMP และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียว หรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ขายหุ้นใน SGMP นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 (Record date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น SGMP รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

- 4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม
- 4.3 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น SGMP เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนหุ้น SGMP
- 4.4 บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 423,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้นใน SGMP ในราคาเสนอขายจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 249,570,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยผู้ขายหุ้นใน SGMP จะนำหุ้นของ SGMP จำนวนไม่เกิน 6,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SGMP มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ SGMP ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ SGMP จากผู้ขายหุ้นใน SGMP โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น โดยหากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน SGMP โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้นี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ SGMP ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 7.1 หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน SGMP โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นใน SGMP ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ SGMP ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 7.2 ภายหลังจากที่ผู้ขายหุ้นใน SGMP ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขายหุ้นใน SGMP จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาสารสนเทศของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565	17 พฤษภาคม 2665
2	รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565	17 พฤษภาคม 2665
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	6 มิถุนายน 2565
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้นใน SGMP เพื่อชำระ ค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน SGMP	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจาก วันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น / ภายใน 12 เดือน นับแต่ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้น ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคา เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่ เสนอขาย
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายวรดิศ ธนภัทร)

(นางฉัญญา ถาวรนนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม