



ที่ TOA 14/2567

14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1.	วันเดือนปีที่เกิดรายการ	วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
2.	คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับบริการ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ในฐานะ ผู้ให้บริการ นางละอ อ ตั้งคารวคุณ ในฐานะ ผู้ให้บริการ
3.	ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	การเข้าทำรายการระหว่างกันประเภทสินค้าและบริการ โดยคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และคุณละอ อ ตั้งคารวคุณ จะเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่ง “ประธานผู้ก่อตั้ง” และ “รองประธานผู้ก่อตั้ง” ตามลำดับ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและเคมีก่อสร้างแก่คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ตามความเหมาะสม รวมถึงเป็นตัวแทนในนามของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสร้างความสัมพันธ์ หรือการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตกับทั้งคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4.	มูลค่ารวมและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ	การกำหนดค่าตอบแทนไปตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ มีระยะเวลาในการทำสัญญา ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2568 โดยมีค่าตอบแทน ดังนี้ 1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ค่าตอบแทนปีละ 5,500,000 บาท โดยแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 2. นางละอ อ ตั้งคารวคุณ ค่าตอบแทนต่อปี 4,800,000 บาท โดยแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยนับรวมรายการทั้ง 2 รายการคิดเป็นเงินรวม 10,300,000 บาท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2548 (ประกาศที่ บจ/ป 22-01) พบว่ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวน



		13,015,367,268 บาท ถือเป็นรายการขนาดกลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว โดยมีขนาดรายการเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ต้องนำมารวมคำนวณในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยจะต้องดำเนินการขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะเข้าทำรายการดังกล่าว
5	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณและนางละอ อ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ ทั้ง 2 ท่านมีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้ 1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 4.5 2) นางละอ อ ตั้งคารวคุณ ถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 4.5 3) ทั้ง 2 ท่าน ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 30.0 นับรวมการถือหุ้นของทั้ง 2 ท่าน ทั้งตรงและทางอ้อม เท่ากับ ร้อยละ 39.0
6	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านความสามารถในการแข่งขัน และด้านความสัมพันธ์และเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้เห็นการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่แจ้งข้างต้น
7	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	-ไม่มี-
8	กรรมการที่มีส่วนได้เสีย	1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ 2. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 3. นางบุศตรี หวังหลี กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุตรของนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนางละอ อ ตั้งคารวคุณ ในการพิจารณาเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียข้างต้นไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุภัทร์ ตั้งการวคุณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร