

TRITON

ที่ SET-TRITON 006/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน งดการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี
2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม และ (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิ
สารธนะชัย และเสนอเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกหนึ่งวาระ 2 ท่าน คือ (1) พล.อ.
เลิศรัตน์ รัตนวานิช และ (2) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารธนะชัย

หมายเหตุ : นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม แจ้งความประสงค์ขอไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ใน
วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

กรรมการ	จำนวน	30,000 บาท
---------	-------	------------

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร

- (2) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง ดังนี้

ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000 บาท
---------------	-------	------------

กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท
---------	-------	------------

หมายเหตุ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจริง

- (3) ค่าตอบแทนต่อการประชุมแต่ละครั้ง (กรรมการชุดย่อย)

TRITON

ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท

กรรมการ จำนวน 10,000 บาท

- ข. ค่าตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือนางสาวโชติมา กิจศิริกร ทะเบียนเลขที่ 7318 และ/หรือนางสาวนิธินี กิตติคุณพงษ์ ทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือนางสาวธัญพร ตั้งจโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 แห่งบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ พร้อมทั้งพิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,720,000 โดยแบ่งออกเป็นของบริษัทจำนวน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง เป็นเงิน จำนวน 3,620,000 บาท
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายธุรกิจในการจัดจำหน่ายวางแผนการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตามหลุยส์” (“MDL”) ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว”) ของบริษัท ไทรทัน ริซอร์สเซส จำกัด (“TRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“GLOCON”) ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150.00 ล้านบาท (เรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ”) โดยธุรกรรมการจำหน่ายกิจการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น เนื่องจากขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

TRITON

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับ GLOCON ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 29.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (โดยบริษัทและ TRS ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ GLOCON ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ดังนั้น การที่ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายกิจการของ TRS โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการดังกล่าว ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

รายละเอียดการเข้าทำรายการธุรกรรมการจำหน่ายกิจการของ TRS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 1”)

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholding Meeting) ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณางบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

TRITON

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายกิจการมาตามหลุยส์ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โยงกันกับบริษัท และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายกิจการ
ดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date)
9. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน**กรณีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายธุรกิจในการจัดจำหน่าย วางแผนการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาตามหลุยส์” (“MDL”) ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าและสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว”) ของบริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (“TRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“GLOCON”) ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150.00 ล้านบาท (เรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ”)

ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการนั้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 7.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทกับ GLOCON ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดย GLOCON มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้บริหารของบริษัทโดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 29.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทและ TRS ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ GLOCON ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ

บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายกิจการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่า TRS จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายกิจการกับ GLOCON โดยไม่ชักช้าภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายกิจการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

- (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOCON ให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ MDL ของ TRS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้ GLOCON
- (ข) การได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่จำเป็น และ/หรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (ค) ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ GLOCON และ TRS ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจำหน่ายกิจการ หรือจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของคู่สัญญาในการดำเนินการตามสัญญาจำหน่ายกิจการ
- (ง) TRS จะต้องได้รับโอนเครื่องหมายการค้า MDL ซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายอย่างครบถ้วนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOCON น่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของปี 2568

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“GLOCON”)
ผู้ขาย	บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด (“TRS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท	TRS เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีนายธรากร จันทร์เกิดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ TRS ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON

3. ลักษณะทั่วไป และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน TRS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจะจำหน่ายกิจการ MDL ให้ GLOCON คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150.00 ล้านบาท

3.2 ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.2.1 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่นำมาปรับใช้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปไม่ใช่หลักทรัพย์	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่นำมาปรับใช้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปไม่ใช่หลักทรัพย์	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารายการที่จ่าย x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท	7.44
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำมาปรับใช้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน	

จากเกณฑ์การคำนวณข้างต้น สูตรกรรมการจำหน่ายกิจการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 7.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น เนื่องจากขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15.00 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

3.2.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	มูลค่ารวมของธุรกรรมกรรมการจำหน่ายกิจการ x 100 NTA ของบริษัท	29.10

ธุรกรรมกรรมการจำหน่ายกิจการข้างต้นยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน “ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทกับ GLOCON ซึ่งมีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 29.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทและ TRS ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับ GLOCON ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังนั้น การที่ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายกิจการ MDL ของ TRS โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการดังกล่าว ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

TRS จะจำหน่ายกิจการ MDL ให้แก่ GLOCON โดยสามารถแบ่งประเภททรัพย์สินหลัก ๆ ที่ TRS จะจำหน่ายไปได้ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. สูตรการผลิตสินค้าของธุรกิจ MDL
3. สิทธิตามสัญญาจ้างผลิตที่เข้าทำกับผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ สิทธิตามสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า และสิทธิตามสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ MDL
4. สินค้าคงเหลือจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าของ MDL
5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าของธุรกิจ MDL เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
6. สิทธิในช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมดของธุรกิจ MDL
7. บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการดำเนินธุรกิจ MDL
8. ทรัพย์สินอื่นและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ MDL

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

สิ่งตอบแทนอยู่ในรูปเงินสดจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150.00 ล้านบาท ซึ่ง GLOCON จะชำระให้แก่ TRS ในวันที่มีการซื้อขายเสร็จสิ้นในคราวเดียว โดยที่ TRS จะได้รับเงินสดสุทธิจากการทำรายการประมาณ 100.00 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประกอบด้วยมูลค่าการรับโอนเครื่องหมายการค้า MDL จากเจ้าของเครื่องหมายการค้า จำนวน 50.00 ล้านบาท

6. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของการซื้อขายกิจการ MDL เป็นไปตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ซึ่งอยู่ช่วงระหว่าง 140.00- 160.00 บาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7.1 TRS จะได้รับเงินสดสุทธิจากการทำรายการประมาณ 100.00 ล้านบาท

7.2 ภายหลังจากการจำหน่ายกิจการในครั้งนี้ บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับไปสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

7.3 บริษัทจะนำเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ไปมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจหลักซึ่งคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการจำหน่ายกิจการที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของบริษัทในอนาคต และบริษัทไม่มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่จำหน่ายออกไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทจะพิจารณานำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกิจการไปต่อยอดเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

โปรดพิจารณาเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามที่ระบุในข้อ 1 (วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ)

10. รายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

จากข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีนายธรากร จันทร์เกิดดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ TRS และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GLOCON ทำให้ GLOCON เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายกิจการ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้มากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ GLOCON ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรับโอนธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในครั้งนี้

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณานุมัติธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ โดยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน GLOCON ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียง

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายกิจการ เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งในส่วนของราคากิจการ MDL ที่จะจำหน่ายให้แก่ GLOCON และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และมีความเห็นว่าการจำหน่ายกิจการ MDL ให้แก่ GLOCON มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น)

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น