

ที่ GRAMMY 007/2564

7 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY 003/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง (ก) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (ข) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ (ค) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 และสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เรื่องสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อย่างมีเงื่อนไข

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เคยทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งสิทธิในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KISS”) อย่างมีเงื่อนไข และ กรณีการร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (“Joint Venture” , “JV”) ระหว่างบริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด (“โอ ซ้อปปี้ง”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ KISS ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ที่บริษัทฯ จะพิจารณาใช้สิทธิซื้อหุ้น KISS ทั้งนี้การจัดตั้ง JV มีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.79 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายงานเพิ่มเติมว่าบัดนี้ โอ ซ้อปปี้ง และ KISS ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อบริษัท** : บริษัท โอทู คิส จำกัด
- วัตถุประสงค์ของบริษัท** : ประกอบกิจการจัดหา จำหน่ายแบบขายส่งและ/หรือขายปลีก ทำการตลาดและส่งเสริมการขาย สำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- วันที่จดทะเบียน** : 25 มีนาคม 2564
- ทุนจดทะเบียน** : 50,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- ทุนชำระแล้ว** : 50,000,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- แหล่งเงินทุนที่ใช้** : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- โครงสร้างการถือหุ้น** :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1. บริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด (“โอ ซ้อปปี้ง”)	2,999,998	60%
2. บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KISS”)	1,999,999	40%
3. นางสาวสุวิมล จึ้งโชติกะพิศิฐ	1	0%
4. นางสาวฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม	1	0%
5. นางวรวรรณ ไชยกำเนิด	1	0%
รวม	5,000,000	100%

รายชื่อกรรมการบริษัท : คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยจะได้รับการเสนอชื่อจาก โอ ซ็อบปิ้ง จำนวน 3 ท่าน และจาก KISS จำนวน 2 ท่าน ตามลำดับ ได้แก่

1. นางสาวดวงพร พรหมอ่อน
2. นายชวลิต วิชญาคร
3. นางสาวศศิธร สุวรรณฉาย
4. นางวรวรรณ ไชยกำเนิด
5. นายอโณทัย อุดลพันธุ์

ดังนั้นการรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกัน แต่เป็นรายงานการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ได้ดำเนินการร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางกนกพร สาณะวัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ