

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนทำธุรกิจการค้าสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล และโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท (EJIP)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนทำธุรกิจการค้าสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท บริษัท ดีเวนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่จัดตั้ง ภายในปี 2565
วัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจการค้าผลิตและจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (NFT)
ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โครงสร้างของผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)	9,998	99.98
นายธนฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	1	0.01
นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ	1	0.01

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างแพร่หลาย บริษัทจึงเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ NFT หรือ Non-fungible token ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ธุรกิจใหม่นี้อย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต

แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายธนฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ 2. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ 3. นางสาวปิ่นรส มีเอียด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	เป็นการลงทุนและศึกษาการผลิตใน NFT หรือ Non-fungible token โดยขายภาพวาดในรูปแบบของ NFT บนแพลตฟอร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานในประเทศดังกล่าว ซึ่งเป็น token ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของสินค้าดิจิทัลที่อยู่ในแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ที่มีลักษณะโครงสร้างภายในเฉพาะตัว ซึ่งแต่ละ token จึงไม่สามารถทดแทนกันและไม่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าได้ โดยแพลตฟอร์มที่ทำการซื้อขาย NFT นั้นจะอยู่บนเทคโนโลยี Blockchain

บริษัทขอเรียนว่า การเข้าจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 25561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณของขนาดรายการตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว ขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท มูลค่า 963.32 ล้านบาท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมาของบริษัทแล้วขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว

2. มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ. 38/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6(6) ของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.38/2561 บริษัทจะมีหนังสือรับรองต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการ EJIP เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นโครงการสำหรับกรรมการหรือพนักงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในลักษณะให้ผลตอบแทนแก่บุคคลดังกล่าวเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกร่วมมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยการให้กรรมการหรือพนักงานมีการลงทุนแบบทยอยซื้อหุ้นของบริษัทที่ตนทำงานอยู่เป็นรายงวดด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวด (เช่น เดือน หรือไตรมาส) ตามความสมัครใจของบุคคลดังกล่าวแต่ละคน และบริษัทจะสมทบเงินเพิ่มให้แก่บุคคลดังกล่าวเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทเป็นประจำทุกงวด

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2568

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

พนักงานประจำโรงงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงานประจำสำนักงานทุกระดับ พนักงานขายและพนักงานแนะนำสินค้าทุกระดับ ซึ่งมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป เข้าร่วมตามความสมัครใจ

รูปแบบโครงการ

1. ในแต่ละเดือน บริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานที่สมัครใจที่เข้าร่วมโครงการแตกต่างกันเป็นรายบุคคล ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพนักงานประจำโรงงานและพนักงานประจำสำนักงานจะถูกหักในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และพนักงานระดับบริหารจะถูกหักในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน
2. บริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 100 ของเงินที่หักจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกเดือนให้กับตัวแทน (บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทและตัวแทนตกลงร่วมกัน และตัวแทนจะดำเนินการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี EJP ของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือน และจะนำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้น DPAINT ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ (Silent Period)

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นที่ซื้อสะสมในโครงการในแต่ละปีได้ในปีถัดไปดังนี้

- เมื่อโครงการมีอายุครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นที่สะสมในปีที่ 1
- เมื่อโครงการมีอายุครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งหมด
- เมื่อโครงการมีอายุครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นคงเหลือได้ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ)
บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)