

ที่ OTO 058/2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด โดยบริษัทย่อย
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการเข้าลงทุนในการเข้าลงทุนใน บริษัท อินโซท์ มีเดีย กรุ๊ป
จำกัด

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
อินโน ฮับ จำกัด (“อินโน ฮับ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด เข้าลงทุนในบริษัท อินโซท์ มีเดีย
กรุ๊ป จำกัด (“IMG”) ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด
การเข้าลงทุน ดังต่อไปนี้

- (1) เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน 3 ราย จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ
67.72 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 5,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้น
เดิม**”) และ
- (2) ภายใน 4 เดือนหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IMG จำนวน
1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 ของหุ้นทั้งหมดหลังจากการเพิ่มทุน โดยมี
มูลค่าการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 10,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุน**”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม และธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น อินโน ฮับ จะถือหุ้นสามัญใน IMG
จำนวนทั้งสิ้น 2,964,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (รวม
เรียกว่า “**ธุรกรรมการลงทุนใน IMG**”) ซึ่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อินโน ฮับ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นของ IMG เป็น จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุภสิทธิ์ รักสิกร นายเมธวิน อังคทะวานิช และนายทศพล สุรวา
ศรี (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”) (“**บันทึกข้อตกลง**”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อ
ขายหุ้นกับผู้ขาย โดยเมื่อการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม และธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะรายงาน
ความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเพิ่มเติมเป็นรายการต่อไป

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน IMG ของอินโน ฮับ ในครั้งนี้ มีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน IMG เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อ พิจารณานาของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.18 ตาม เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยที่บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำ รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ซึ่งมีมูลค่าขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- (2) การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ IMG จาก นายสุกสิทธ์ รักกสิกร จำนวน 785,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.09 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 2,000,000 บาทนั้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก นายสุกสิทธ์ รักกสิกร เป็นกรรมการของบริษัททั้งนี้ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของ บุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวม ทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมี หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับการอนุมัติการเข้า ทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่ เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ได้แก่ นายสุกสิทธ์ รักกสิกร ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่แนบมาด้วย)
- (3) ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติเรื่องการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัท จะดำเนินการให้ อินโน ฮับ เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจา ร่างสัญญาดังกล่าวกับผู้ขาย โดยที่ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุ ไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ภายใต้อสัญญาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ขาย อินโน ฮับ และ/หรือ IMG ได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือ ความยินยอมจากหน่วยงานที่ควบคุม และ หน่วยงานอื่นใดของรัฐ บุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันผู้ขาย อินโน ฮับ และ/หรือ IMG เพื่อให้สัญญาสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ได้ (หากจำเป็น)

- (ข) คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้นของอินโน ฮับ มีมติอนุมัติเพื่อให้อินโน ฮับสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องได้
- (ค) ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายตกลงจะให้ความร่วมมือกับอินโน ฮับ ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นทุกประการ และผู้ขายตกลงจะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้ง นี้ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์
- (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการของ IMG จะต้องมิตติ (1) อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออกซึ่งเสนอชื่อโดยอินโน ฮับ และการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน IMG และ (2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินในบัญชีของ IMG ตามที่อินโน ฮับเสนอ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ มีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างอินโน ฮับ กับผู้ขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ IMG สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณธิราช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
กรณีการเข้าลงทุนในการเข้าลงทุนในบริษัท อินโน มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโน ฮับ จำกัด (“อินโน ฮับ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด เข้าลงทุนในบริษัท อินโน มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“IMG”) ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการเข้าลงทุน ดังต่อไปนี้

- (1) เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน 3 ราย จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 5,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม**”) และ
- (2) ภายใน 4 เดือนหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น เข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IMG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 ของหุ้นทั้งหมดหลังจากการเพิ่มทุน โดยมีมูลค่าการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 10,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุน**”)

ทั้งนี้ หลังจากการธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม และธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น อินโน ฮับ จะถือหุ้นสามัญใน IMG จำนวนทั้งสิ้น 2,964,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG**”) ซึ่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 อินโน ฮับ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นของ IMG ซึ่งเป็น จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสุภสิทธิ์ รักกลกร นายเมธวิน อังคะพานิช และ นายทศพล สุรวาศรี (“**สัญญาซื้อขายหุ้น**”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ของอินโน ฮับ ในครั้งนี้ มีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.18 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยที่บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในครั้งนี้ ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ซึ่งมีมูลค่าขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- (2) การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ IMG จากนายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร จำนวน 785,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.09 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 2,000,000 บาทนั้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากนายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการสิทธิหรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทคำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่มีการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ได้แก่ นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่สิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : บริษัทคาดว่าจะเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นเดิมเสร็จสมบูรณ์ไม่เกินเดือนสิงหาคม 2564 และจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : ผู้ซื้อ ได้แก่ บริษัท อินโน ฮับ จำกัด
ผู้ขาย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ IMG จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร (2) นายเมธวิน อังคทะวานิช และ (3) นายทศพล สุรวาศรี

ลักษณะความสัมพันธ์ : อินโน ฮับ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายหุ้นให้กับอินโน ฮับ ภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเป็นกรรมการของบริษัท

ลักษณะโดยทั่วไปของ
การเข้าทำรายการ : ภายในเดือนสิงหาคม 2564 อินโน ฮับ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ IMG จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดในอินโนไฮท์ มีเดีย โดยมีมูลค่าการลงทุน 5,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 2.5458 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อ

หุ้นเดิม อินโน ฮับจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน IMG คิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG โดยมีรายละเอียดการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม ดังนี้

ผู้ซื้อ	ผู้ขาย	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย (หุ้น)
อินโน ฮับ	1. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร	785,600
	2. นายเมธวิน อังคทะวานิช	785,600
	3. นายทศพล สุรวาศรี	392,800
รวม		1,964,000

นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา 4 เดือนหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น อินโน ฮับ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IMG เพิ่มเติม จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีมูลค่าการลงทุน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ทั้งสองรายการข้างต้น อินโน ฮับ จะถือหุ้นสามัญใน IMG จำนวนทั้งสิ้น 2,964,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นใน IMG ก่อนและหลังทำเข้าทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นใน IMG	ทุนจดทะเบียน 29,000,000 บาท		ทุนจดทะเบียน 39,000,000 บาท
	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ในปัจจุบัน(หุ้น)	จำนวนหุ้นเข้าทำ หลังธุรกรรมการ ซื้อหุ้นเดิม (หุ้น)	จำนวนหุ้นหลังเข้า ทำธุรกรรมการซื้อ หุ้นเพิ่มทุน (หุ้น)
1. นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร	1,160,000	374,400	374,400
2. นายเมธวิน อังคทะวานิช	1,160,000	374,400	374,400
3. นายทศพล สุรวาศรี	580,000	187,200	187,200
4. อินโน ฮับ	-	1,964,000	2,964,000
รวม	2,900,000	2,900,000	3,900,000

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนของ IMG สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสินทรัพย์ที่ : อินโน ฮับ จะเข้าทำการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ IMG ดังต่อไปนี้ (1) จำนวน 1,964,000
ได้มา หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.72 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน IMG สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิม และ (2) จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน IMG ภายหลังจากการเพิ่มทุน สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิม และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น อินโน ฮับ จะถือหุ้นสามัญใน IMG จำนวนทั้งสิ้น 2,964,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

(1) ข้อมูลทั่วไปของ IMG

ชื่อบริษัท	บริษัท อินไซต์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	54/5 อาคารดิอ็อป พระราม 3 ปี ห้อง ปี 203 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	29,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน
รายชื่อกรรมการ	1. นายเมธวิน อังคทะวานิช 2. นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร 3. นายทศพล สุรวาศรี

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ IMG ก่อนและหลังทำเข้าทำรายการ

กรุณาพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น ภายใต้หัวข้อลักษณะทั่วไปของการเข้าทำรายการ

(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

IMG ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาในประเทศไทย และ Lifestyle In-Store Media ในรูปแบบจอ LED

(4) สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ IMG ตามงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,271
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5,334
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,530
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	10,135
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	2,990
อุปกรณ์	27,234
เงินค้ำประกัน	7,420
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	37,644
รวมสินทรัพย์	47,779
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10,710
หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน ชำระใน 1 ปี	6,287
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	623
รวมหนี้สินหมุนเวียน	17,620

หนี้สินไม่หมุนเวียน	
หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ	286
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	286
รวมหนี้สิน	17,906
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนเรือนหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	
หุ้นสามัญ 2,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท	29,000
ทุนที่ชำระแล้ว	
หุ้นสามัญ 2,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท	29,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	873
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	29,873
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	47,779

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน สำหรับหุ้น IMG จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 2.5458 บาท โดยอินโน ฮับ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier Check) ส่งจ่ายผู้ขาย ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ตกลงร่วมกัน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ขายกำหนด ในวันที่การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิมเสร็จสมบูรณ์

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่า : ราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
รายการ

การคำนวณขนาดของ : การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน IMG ภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิม โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ IMG จากนายสุกสิทธ์ รักกสิกร จำนวน 785,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.09 ของหุ้นทั้งหมดใน IMG มูลค่าการซื้อเท่ากับ 2,000,000 บาทนั้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากนายสุกสิทธ์ รักกสิกร เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คำนวณจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยไม่มี

การเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในรอบระยะเวลาเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีขนาดรวมทั้งหมดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์	695,766
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	33,365
หัก : หนี้สินรวม	119,712
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	542,689

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท : IMG เป็นบริษัทด้านการผลิตสื่อโฆษณาที่มีเอกลักษณ์ และมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในหมู่อุรกิจด้านสื่อโฆษณา บริษัทเล็งเห็นว่า การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการร่วมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของ IMG และจะช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทได้เป็นอย่างดีในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท

ลักษณะของขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ของบริษัทมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ คือ นายสุกสิทธิ์ รักกลีกร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท โดยนายสุกสิทธิ์ รักกลีกร ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงใด ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนใน IMG ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้านการให้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณา ซึ่งแม้ว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิมจะเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แต่เนื่องจากว่าการลงทุนใน IMG จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ

IMG จำนวน 1,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2.5458 บาท รวมเป็นมูลค่า 5,000,000 บาท นั้นเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าบัญชี จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสม

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเงื่อนไขและมูลค่าในการเข้าทำรายการแล้ว เห็นว่าการเข้าทำ รายการมีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับการตกลงเข้าทำรายการกับ บุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้ง นี้จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ความเห็นของ : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ กรรมการที่
แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท