

ที่ OTO 073/2564

วันที่ 30 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท อินชชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท วันทูน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในบริษัท อินชชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินชชี”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท ซิเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SIMAT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของอินชชี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินชชี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมในครั้งนี้เท่ากับ 175,000,000 บาท (“การลงทุนในอินชชี”) ในการนี้ บริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง กับ SIMAT (ในฐานะผู้ขาย) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะการลงทุนในอินชชีของบริษัทจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

การลงทุนในอินชชีเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.89 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 27.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การการลงทุนในอินชชีดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วย)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรม การเข้าลงทุนในอินชีซีสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณาวุฒิ วรรณชีรัช)

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วันทูลวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนในบริษัท อินซิจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินซิจี”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตงานซิลิคอนกรีนเนมเพลา เลเบลสติกเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท ไซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SIMAT”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของอินซิจี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซิจี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นรวมในครั้งนี้เท่ากับ 175,000,000 บาท (“การลงทุนในอินซิจี”) ในครั้งนี้ บริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง กับ SIMAT (ในฐานะผู้ขาย) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะการลงทุนในอินซิจีของบริษัทจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

การลงทุนในอินซิจีเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.89 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 27.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การการลงทุนในอินซิจีดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามนัยของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีรายการ บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย คือ SIMAT แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยในสัญญาซื้อขายหุ้นได้กำหนดให้มีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยการซื้อขายหุ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยบริษัทคาดว่าจะเข้าธุรกรรมการลงทุนในอินซิจีแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2564 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกัน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัท
- ผู้ซื้อ : บริษัท
- ผู้ขาย : SIMAT
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ขาย รวมถึงผู้รับ ประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ขายเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็น อิสระจากบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังนั้นการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในอินชิจิจึงไม่เข้าข่าย เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของ รายการ
- ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ภายหลังที่บริษัทได้เข้าทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของอินชิจิ และบริษัทพึงพอใจในผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว บริษัทจะเข้าซื้อหุ้น สามัญของอินชิจิ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้น ทั้งหมดในอินชิจิ โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 175,000,000 บาท ซึ่งราคาซื้อขายหุ้น นี้คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของหุ้นดังกล่าว จาก ผู้ถือหุ้นปัจจุบันคือ SIMAT โดยภายหลังการลงทุนในอินชิจิ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน อินชิจิ คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินชิจิ
4. การคำนวณขนาด รายการ
- การลงทุนในอินชิจิเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการ คำนวณ	การคำนวณ	แทนค่า	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ*	(NTA ของเงินลงทุน x สัดส่วนการถือหุ้น) / NTA ของบริษัท	$\frac{203.39 \times 10\%}{559.4}$	3.64%

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน*	(กำไรสุทธิของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนการถือหุ้น) / กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจากบริษัท มี ผล การดำเนินงานขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	(มูลค่าที่จ่ายหรือได้รับ x 100) / สินทรัพย์รวมของบริษัท	$\frac{175 \times 100}{703.08}$	24.89%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	(จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทออกเพื่อชำระราคา x 100) / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์	-

หมายเหตุ

*ข้อมูลทางการเงินของอินซิชี ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายได้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.89 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 27.05 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ภายหลังการเข้าลงทุนในอินซิชี บริษัทจะถือหุ้นสามัญของอินซิชี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดในอินซิชี โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 175,000,000 บาท

1) ข้อมูลทั่วไปของอินชชี ชื่อบริษัท: บริษัท อินชชี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทการประกอบธุรกิจ: ผลิตงานซิลค์สกรีนเนมเพลท เลเบลสติ๊กเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 20/2 (เอ 5) หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน

รายชื่อกรรมการ

1. นาย เขียน ควัน ชิน
2. นาย วินเชน ลัว บิค ของ
3. นาย ชีรวุฒิ กานต์นิภากุล
4. นาย ศิรภพ หล้าจันทร์
5. นาย ชีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์
6. นาย เวทย์ นุชเจริญ
7. นาย วรพจน์ โพธิ์แก้ว
8. นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณากร
9. นาย สมหมาย ขาน้อย

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นในอินชชี
ก่อนและหลังการเข้าทำ
รายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นในอินชชี	ก่อนเข้าทำธุรกรรม		หลังเข้าทำธุรกรรม	
	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท		ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวน หุ้น	ร้อยละ
1. SIMAT	700,000	70	600,000	60
2. นาย วินเชน ลัว บิค ของ	199,999	19.99	199,999	19.99
3. นาย เขียน ควัน ชิน	99,999	9.99	99,999	9.99
4. นาย สุพจน์ แก้วมณี	1	0.0001	1	0.0001
5. นาย สรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล	1	0.0001	1	0.0001

6. บริษัท	-	-	100,000	10
รวม	1,000,000	100	1,000,000	100

- 3) ลักษณะการประกอบกิจการ อินชชีมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ ได้แก่ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ (Sticker) ลาเบล (Label) เนมเพลท (Nameplate) หรือวัตถุดิบสำหรับการทำสติ๊กเกอร์ และพิมพ์สีลงบนพลาสติก พิมพ์สีลงบนกระดาษเรซินสังเคราะห์ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไซแมท เทเบิล จำกัด (อินชชีถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด) ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสติ๊กเกอร์ เลเบล กระดาษบาร์โค้ด ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับโทรคมนาคมและวัสดุที่เกี่ยวข้อง และ (2) บริษัท อินชิตู พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (อินชชีถือหุ้นจำนวนร้อยละ 75.01 ของหุ้นทั้งหมด นาย เจริญ ชี ถิ่นร้อยละ 24.99 ของหุ้นทั้งหมด และ นาย วินเชน ลัว บิค ของถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น) ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ซ่อมแซม ไปซึ่งสติ๊กเกอร์ เลเบล วัตถุดิบสำหรับการทำสติ๊กเกอร์

- 4) สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงินรวม)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินรวม)	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม	472,682,345	413,663,831	484,151,245
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ ก่อให้เกิดรายได้หลัก	8,423,680	7,881,462	4,744,675
หนี้สินรวม	294,287,922	258,838,988	113,533,468
รวมส่วนของถือหุ้น	178,394,423	154,824,843	370,617,777
รายได้จากการขาย	583,533,004	581,339,465	475,175,732
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	86,951,527	87,845,407	27,631,512

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน สำหรับการชำระมูลค่า สินทรัพย์รวมของสิ่งตอบแทน สำหรับหุ้นอินชชี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 1,750 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000,000 บาท ซึ่งคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของหุ้นดังกล่าวโดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ SIMAT กำหนด ในวันที่การเข้าทำธุรกรรม การเข้าลงทุนในอินชชีเสร็จสมบูรณ์
7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ ได้มาหรือจำหน่ายไป หุ้นสามัญของอินชชี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของอินชชี

8. **เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่า**
สิ่งตอบแทน วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของหุ้นในอินซิชี **จัดทำโดยบริษัท แอ็ดวานซ์ แคปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด** ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน โดยคำนวณจากการประมาณการรายได้ในอนาคต และกำไรของอินซิชีที่จะสามารถทำได้ โดยใช้ผลประกอบการในอดีตและอัตราการกำไรที่อินซิชีทำได้ในอดีตมาเป็นสมมติฐานตั้งต้นในการจัดทำประมาณการได้มูลค่าบริษัทเท่ากับ 1,657.91 – 1,995.70 ล้านบาท และใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 8.75 ต่อปี
9. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท** อินซิชีเป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานซิลิคอนเกรดสูงเกรดอิเล็กทรอนิกส์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโต จากการศึกษารายละเอียดสถานะและการเติบโตของอินซิชี บริษัทเห็นว่า อินซิชีเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยบริษัทเห็นว่าการเข้าลงทุนในอินซิชีสามารถเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลประกอบการของบริษัทได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีรายได้ที่แน่นอน และมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับผลตอบแทนในการลงทุน และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันดังกล่าว
10. **แหล่งเงินทุนที่ใช้** บริษัทจะใช้เงินคงเหลือจากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) **จำนวนไม่เกิน 148.29 ล้านบาท** และ/หรือ เงินหมุนเวียนของบริษัท **จำนวนไม่เกิน 16.71 ล้านบาท** และ/หรือ เงินกู้จากสถาบันการเงิน**จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท**
11. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน** -ไม่มี-
12. **ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง คณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเข้าลงทุนในอินซิชีแล้วเห็นว่า การลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มีศักยภาพ โดยอินซิชีเป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทพลังงานพิมพ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่รับรองระดับโลก
13. **ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง คณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

