

วันที่ 30 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการขายหุ้นในบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท อินชิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินชิซี”) จำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินชิซี ในราคาซื้อขายรวมไม่น้อยกว่า 170,000,000 บาท (“การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย”) ทั้งนี้ ภายหลังจากการขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะยังถือหุ้นในอินชิซีเป็นจำนวน 600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินชิซี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัท (ในฐานะผู้ขาย) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินชิซี ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2564 กับผู้ซื้อ คือ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ซึ่ง OTO ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จในประเทศไทย บริการให้เข้าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เข้าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ โดยเบื้องต้น บริษัท คาดว่า การซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้นนั้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.8 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท**

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท อินซีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“อินซีซี”) จำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซีซี ในราคาซื้อขายรวมไม่น้อยกว่า 170,000,000 บาท (“การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย”) ทั้งนี้ ภายหลังจากการขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะยังถือหุ้นในอินซีซีเป็นจำนวน 600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซีซี นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรม การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัท (ในฐานะผู้ขาย) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซีซี ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท ในวันที่ 30 กันยายน 2564 กับผู้ซื้อ คือ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (“OTO”) (ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ซึ่ง OTO ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบ ศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จในประเทศไทย บริการให้คำอุปกรณ Contact Center และบริการให้เข้าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ โดยเบื้องต้น บริษัทคาดว่า การซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้นนั้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายได้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.8 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามนัยของประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ

บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น กับ OTO (ผู้ซื้อ) สำหรับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยการซื้อขายหุ้นภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นโดยคู่สัญญาอีกฝ่าย ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : OTO

ผู้ขาย : บริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ซื้อ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ซื้อเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจากบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะขายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ อินซิติ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดในอินซิติ ในราคารวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นนี้มาจากการเจรจาต่อรองและตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะยังคงถือหุ้นในอินซิติเป็นจำนวน 600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในอินซิติ

ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) บริษัท OTO และ/หรือ อินซิติ ได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือ ความยินยอมจากหน่วยงานที่ควบคุม และหน่วยงานอื่นใดของรัฐ บุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท OTO และ/หรือ อินซิติ เพื่อให้คู่สัญญาสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นได้ (หากจำเป็น)

- (2) คณะกรรมการของ บริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และขายหุ้นภายใต้สัญญาให้กับ OTO
- (3) ณ วันที่ซื้อขายหุ้น ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น
- (4) OTO พอใจในผลการตรวจสอบสถานะของบริษัท ทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี และเทคนิค (หากมี) ว่าไม่มีประเด็นใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

#### 4. การคำนวณขนาดรายการ

การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทให้ข้อมูลตามงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ*	3.39
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน*	18.80
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	9.71
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณเนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์

##### หมายเหตุ

\*ข้อมูลทางการเงินของอินซิติ ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว โดยบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.8 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

บริษัทจะขายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ อินซีซี จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดในอินซีซี ให้กับผู้ซื้อ คือ OTO โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไปของอินซีซี

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท อินซีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
<b>ประเภทการประกอบธุรกิจ</b>	ผลิตงานซิลิค์สกรีนเนมเพลท เลเบลสติ๊กเกอร์ และจัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	20/2 (เอ 5) หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
<b>ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</b>	100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน
<b>รายชื่อกรรมการ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 นาย เขียน ควัน ชิน</li> <li>2 นาย วินเซ็น ลัว บิค ยอง</li> <li>3 นาย ธีรวุฒิ กานตนิภากุล</li> <li>4 นาย ศิรภพ หล้าจันทร์</li> <li>5 นาย ธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์</li> <li>6 นาย เวทย์ นุชเจริญ</li> <li>7 นาย วรพจน์ โพธิ์แก้ว</li> <li>8 นาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณากร</li> <li>9 นาย สมหมาย ยาน้อย</li> </ol>

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นในอินชิตี ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นในอินชิตี	ก่อนเข้าทำธุรกรรม		หลังเข้าทำธุรกรรม	
	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท		ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท	700,000	70	600,000	60
2. นาย วินเซ็น ลัว บิค ยอง	199,999	19.99	199,999	19.99
3. นาย เซียน ควัน ซิน	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. OTO	-	-	100,000	10
<b>รวม</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100</b>

3) ลักษณะการประกอบกิจการ

อินชิตีมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ ได้แก่ ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ (Sticker) ลาเบล (Label) เนมเพลท (Nameplate) หรือวัตถุดิบสำหรับการทำสติ๊กเกอร์ และพิมพ์สีลงบนพลาสติก พิมพ์สีลงบนกระดาษเรซินสังเคราะห์ด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไฮแมท เลเบล จำกัด (ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด) และ (2) บริษัท อินชิตีซู พรีเมียม (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 75.01 ของหุ้นทั้งหมด)

4) สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	496,210,433	472,682,345	413,663,831	484,151,245
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	4,296,373	3,050,417	2,240,781	1,685,222
หนี้สินรวม	279,198,913	294,287,922	258,838,988	113,533,468
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	217,011,520	178,394,423	154,824,843	370,617,777
รายได้จากการขาย	319,678,762	583,533,004	581,339,465	457,175,732
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	58,617,170	86,069,679	87,209,066	27,631,512

6. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นไปตามราคาซื้อขายหุ้นสามัญของอินซิที ที่จะขาย ซึ่งมีการกำหนดราคาขายหุ้นหุ้นละ 1,750 บาท ซึ่งมาจากการเจรจาต่อรองและตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตามข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งมีเงื่อนไขบังคับก่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000,000 บาท โดยบริษัทจะได้รับชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว เป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่กำหนดโดยบริษัท ในวันที่เข้าลงนามทำสัญญาจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย

7. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป**

หุ้นสามัญของอินซิที จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของอินซิที

8. **เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นไปตามที่เจรจาต่อรองและการตกลงกันระหว่างบริษัท และ OTO ซึ่งบริษัทได้พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับราคาประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าบริษัทตามบัญชี วิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าบริษัทตามบัญชี วิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ และวิธีมูลค่ารวมส่วนของกิจการ โดยราคาซื้อขายในครั้งนี้อยู่ในช่วงราคาที่คำนวณได้ ตามการคำนวณโดยวิธีมูลค่ารวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts) ซึ่งเป็นการรวมมูลค่าเหมาะสมของแต่ละหน่วยธุรกิจหรือแต่ละบริษัท เพื่อใช้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล

9. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท**

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

- (1) บริษัทจะได้รับเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่การประกอบธุรกิจของบริษัท
- (2) บริษัทจะมีพันธมิตรทางธุรกิจใหม่กับผู้ใช้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและต่อยอดทางธุรกิจของบริษัท
- (3) เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่อินซิที และ/หรือ บริษัท

10. **แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



11. **เงื่อนไขในการทำรายการ**

การเข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ตามผลสำเร็จ (หรือการได้รับยกเว้น) ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3 ข้างต้น

อีกทั้ง บริษัทต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับจากวันที่ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

12. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน**

-ไม่มี-

13. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่ระบุในข้อ 9 ข้างต้น อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีความเห็นว่า ราคาซื้อขายหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีความสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอินซิซีในปัจจุบัน

14. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท