

เลขที่ Simat 39-21

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP)

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SIMAT”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13 /2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO (“แผนการ Spin-off”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัท ไชแมทเลเบล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“บริษัทย่อยของ HST”) (“โครงการ HST ESOP”) เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin-off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทน

ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมของ HST การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ HST ที่ SIMAT ถืออยู่เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน HST ลดลง และเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.83 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 42.63 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ Spin-off เพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณารับทราบต่อไป

2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“**โครงการ HST ESOP**”) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST

โครงการ HST ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ HST และผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) บริษัท ในฐานะบริษัทแม่ที่เป็น บริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ในการอนุมัติโครงการ HST ESOP จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP นั้น โดยในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST หรือ บริษัทย่อยของ HST รายใดรายหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขายภายใต้โครงการ HST ESOP จะต้องได้รับอนุมัติการจัดสรรดังกล่าวเป็น รายบุคคล โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ดังกล่าว

3. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST |
| วาระที่ 4 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม วัน เวลา และรูปแบบสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ เขียวพรัชย์)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SIMAT”) ครั้งที่ 13 /2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO (“แผนการ Spin-off”) โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“บริษัทย่อยของ HST”) (“โครงการ HST ESOP”) รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HST การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ HST ที่ SIMAT ถืออยู่เป็นผลทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน HST ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ.2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” (ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายได้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.83 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 42.63 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือ

เป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณารับทราบต่อไป

ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การนำ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ HST ที่ SIMAT ถืออยู่จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 10

2. ผู้ที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท อินทิสี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ HST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนชำระแล้วของ HST

ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13 /2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแผนการ Spin-Off ทั้งนี้ HST จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (“โครงการ HST ESOP”) เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ บริษัทจะนำหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO มาเสนอขายในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน HST ลดลงจากเดิมร้อยละ 60 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.08 ของทุนชำระแล้วของ HST ภายหลังจาก

IPO ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ HST (Dilution Effect) เช่น ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงลดลงไปร้อยละ 33.20 (วิธีการคำนวณ คือ $(60\% - 40.08\%)/60\% = 33.20\%$)

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว (สำหรับข้อมูลของบริษัท) และข้อมูลทางการเงินรวมของ HST สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว (สำหรับข้อมูลของ HST) โดยมีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

รายการ	บริษัท (หน่วย : ล้านบาท)	HST (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,825.57	489.52
หัก หนี้สินรวม	677.92	271.83
สินทรัพย์สุทธิ	1,147.65	217.69
หัก ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	130.52	4.53
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี	32.56	6.96
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	205.43	3.25
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	779.14	202.94
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2564	72.08	86.23
มูลค่าตามบัญชีของ HST ⁽¹⁾ (วันที่ 30 กันยายน 2564)		217.69
% สัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงใน HST ของSIMAT		19.92

ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าขนาดรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ

วิธีการคำนวณ

- เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ** = มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ HST ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน⁽¹⁾ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
 = $(202.94 \times \text{ร้อยละ } 19.92) / 779.14$
 = ร้อยละ 5.19 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 8.58

2. เกณฑ์กำไรสุทธิ = กำไรสุทธิของ HST ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน⁽²⁾ / กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
- = $(86.23 \times \text{ร้อยละ } 19.92) / 72.08$
- = ร้อยละ 23.83 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 42.63
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = มูลค่าตามบัญชีของ HST⁽³⁾ x สัดส่วนการถือหุ้นใน HST ที่ลดลง / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท
- = $(217.69 \times \text{ร้อยละ } 19.92) / 1,825.57$
- = ร้อยละ 2.38 และเมื่อนับรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 12.08
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้สินทรัพย์มา

หมายเหตุ:

- (1) การคำนวณขนาดรายการใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ HST จะคำนวณตามสัดส่วนที่บริษัทจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของ HST ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (2) กำไรสุทธิของ HST อ้างอิงจากกำไรสุทธิย้อนหลังงวด 12 เดือน (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 จนถึงไตรมาส 3 ปี 2564) ของ HST ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (3) เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ HST ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนนั้น บริษัทใช้มูลค่าทางบัญชีของ HST โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของ HST ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากการคำนวณข้างต้น พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.83 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 42.63 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำயประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 พิจารณารับทราบต่อไป

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ HST

ผู้ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์	บริษัท อินชิตี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ HST
ประเภทหลักทรัพย์ที่ เสนอขาย	หุ้นสามัญของ HST (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของ HST ยังไม่มีสถานะเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
สัดส่วนหุ้นสามัญที่เสนอ ขาย IPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นเพิ่มทุนสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.63 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO 2. หุ้นเดิมของ HST ที่ SIMAT ถืออยู่สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO <p>รวมเป็นสัดส่วนที่เสนอขายหุ้น IPO ทั้งสิ้น 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO</p> <p>โดยจะเสนอขายให้กับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นของ HST ตามเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 19.72 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO - กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ตามโครงการ HST ESOP จำนวนไม่เกินร้อยละ 3.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO (โปรดพิจารณาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST เพิ่มเติมปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)</u> - หุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวจะจัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้มีอุปการคุณ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของ HST

	<p>ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายให้กับแต่ละกลุ่มดังกล่าว จะกำหนดโดยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HST และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการของ SIMAT (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดสรรอีกครั้ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)</p>
<p>มูลค่าที่ตราไว้</p>	<p>หุ้นละ 100.00 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดย HST มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท</p>
<p>ราคาเสนอขาย</p>	<p>ยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST จะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ HST เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ HST ที่เสนอขายและจัดสรรให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ตามโครงการ HST ESOP จะเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคา IPO ไม่เกินร้อยละ 10</p>
<p>ระยะเวลาเสนอขาย</p>	<p>ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST จะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ HST เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ HST เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน</p>
<p>รายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>บริษัทจะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ HST ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบต่อไป</p>

หมายเหตุ: รายละเอียดข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST พิจารณาเห็นสมควร

4.2. รายละเอียดของ HST

ชื่อบริษัท	บริษัท ฮินซีซี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ออกแบบ พัฒนาและผลิตชิ้นงาน ซิลค์สกรีน (Silk Screen) สติกเกอร์ลาเบล (Label) ผลิตภัณฑ์ซัสเพลทหรือปัมโลหะ (Sus Plate) และผลิตภัณฑ์ปั๊มตัดหรือไดคัท (Die Cut)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	20/2 (เอ 5) หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และมูลค่าที่ตราไว้	100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย HST มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

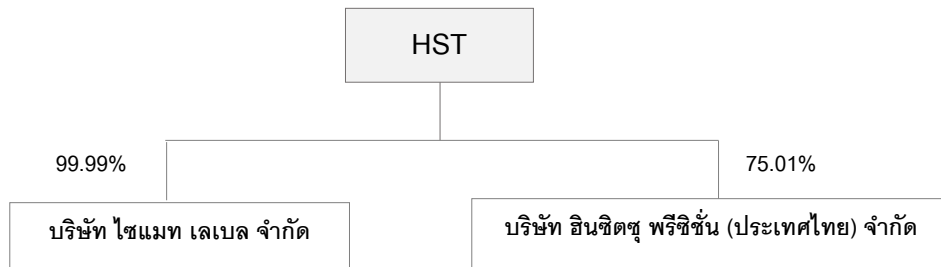
4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ HST

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบันของ HST และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการ IPO สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน HST	30 กันยายน 2564 (Par 100 บาท)		เปลี่ยนแปลงราคาพาร์ ก่อน IPO (Par 0.5 บาท)		หลัง IPO	
	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท				ทุนจดทะเบียน 126,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท	600,000	60	120,000,000	60	101,000,000	40.08
2. นายวินเชิน ลัว บิค ยอง	199,999	19.99	39,999,800	19.99	39,999,800	15.87
3. นายเชียน ควัน ชิน	99,999	9.99	19,999,800	9.99	19,999,800	7.94
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	1	0.0001	200	0.0001	200	0.0001
5. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล	1	0.0001	200	0.0001	200	0.0001

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน HST	30 กันยายน 2564 (Par 100 บาท)		เปลี่ยนแปลงราคาพาร์ ก่อน IPO (Par 0.5 บาท)		หลัง IPO	
	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท				ทุนจดทะเบียน 126,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	100,000	10	20,000,000	10	20,000,000	7.94
7. ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	71,000,000	28.17
รวม	1,000,000	100	200,000,000	100	252,000,000	100

โครงสร้างของกลุ่ม HST ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียดบริษัทย่อยของ HST

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นโดย HST (ร้อยละ)
1.	บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด	การผลิตสติ๊กเกอร์เลเบล กระดาษบาร์โค้ด ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับโทรคมนาคม และวัสดุที่เกี่ยวข้อง	34,000,000	99.99
2.	บริษัท อินชิตซู ปริซิชัน (ประเทศไทย) จำกัด	การผลิต ซึ่อมาขายไปซึ่งสติ๊กเกอร์เลเบล วัสดุพิมพ์สำหรับทำสติ๊กเกอร์	40,000,000 (ชำระแล้ว 23,000,000)	75.01

4.3. คณะกรรมการของ HST

คณะกรรมการของ HST ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน HST	ตำแหน่งในบริษัท
1.	นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการ / กรรมการ อิสระ	-
2.	นายวินเซ็น ลัว บิค ยอง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-
3.	นายเชียน ควัน ซิน	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
4.	นายศิริภพ หล้าจันทร์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
5.	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพร พงษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-
6.	นายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ
7.	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-
8.	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณา การ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	-
9.	นายสมหมาย ยาน้อย	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน HST	ตำแหน่งในบริษัท
		สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	

4.4. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ HST สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ HST ตามงบการเงินรวมของ HST สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน	
สินทรัพย์รวม	489.52
หนี้สินรวม	271.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	217.69
งบกำไรขาดทุน	
รายได้จากการขาย	453.97
กำไรขั้นต้น	184.34
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	84.75
กำไรสุทธิ	59.29

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่คำนวณในเบื้องต้นได้ใช้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นของ HST ตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้น HST ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดไป

สินทรัพย์ที่กำหนดไป ได้แก่ หุ้นสามัญของ HST ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุนโดยมูลค่าของหุ้นในเบื้องต้นได้คำนวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นของ HST ตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้

ลงทุนต่อไป (Book Building) ดังนั้น มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปซึ่งใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามข้อ 3 ข้างต้น จึงมีมูลค่าเท่ากับ 217.69 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building) ดังนั้น บริษัทจึงอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ HST โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ HST สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1. ผลประโยชน์ต่อบริษัท

- 1) ราคาหุ้นของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น จากการที่ราคาหุ้นของ HST มีราคาตลาดอ้างอิง
- 2) บริษัทมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน HST เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ HST อาจมีการขยายตัวภายหลังจากการระดมทุนและการที่ HST เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) บริษัทจะได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถือใน HST รวมถึงกำไรส่วนต่าง (Capital gain) จากการขายหุ้นดังกล่าว

8.2. ผลประโยชน์ต่อ HST

- 1) มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ได้มากขึ้น โดย HST สามารถระดมทุนด้วยตัวเอง และไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากบริษัทแม่เป็นหลักซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและการขยายธุรกิจในระยะยาว
- 2) ลดต้นทุนทางการเงินของ HST ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย การเป็นบริษัทจดทะเบียนยังช่วยให้ HST สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้
- 3) ส่งเสริมให้ HST เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหานักลงทุน และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคอร์
- 4) HST มีเงินทุนจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพียงพอสำหรับนำมาขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ (Organic Growth) และการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Inorganic Growth)

- 5) เมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียน หุ้นของ HST จะมีสภาพคล่องมากขึ้น และมีราคาตลาดอ้างอิง ซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือใช้เป็นส่วนตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์หรือกิจการในอนาคตได้

8.3. ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 1) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัท และ/หรือ HST ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย
- 2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น HST สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าเพิ่มของธุรกิจผลิตสติ๊กเกอร์ ซึ่งจะสูงกว่ามูลค่าของธุรกิจผลิตสติ๊กเกอร์ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัท
- 3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของ HST เพื่อรักษาสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัท (Pre-emptive Right)

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO

HST มีแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังต่อไปนี้

- 1) ใช้เป็นเงินลงทุนในการสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
- 2) ใช้สำหรับการลงทุนธุรกิจ
- 3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ HST และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ HST จะมีการกำหนดรายละเอียดและโครงการซึ่งจะต้องมีการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ HST ต่อไป ซึ่งขณะนี้ HST ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวน

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- 10.1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HST มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ HST เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 10.2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติรับทราบแผนการ Spin-Off และอนุมัติโครงการ HST ESOP
- 10.3. HST ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
- 10.4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ HST เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน

11. ผลกระทบในการดำเนินการตามแผนการ Spin-off ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

11.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/Control Dilution)

หลังจากที่ HST ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ตามโครงการ HST ESOP จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทใน HST ลดลงประมาณร้อยละ 33.20 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะมีส่วนแบ่งกำไรใน HST ที่ลดลง (EPS Dilution) ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจได้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HST ก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ทั้งนี้ สิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ HST ดังกล่าวจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST เห็นสมควร

11.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ HST จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน HST จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน HST ลดลง

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องด้วยแผนการ Spin-off จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท และ HST โดย HST สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ HST และบริษัทย่อยของ HST ในอนาคต และช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท HST และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“HST”) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัท ไชแมทเลเวล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“บริษัทย่อย”) (“โครงการ HST ESOP”) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชแมทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ไชแมท”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน HST คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.32/2551”) และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็น**

- 1) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ HST และผู้ถือหุ้นของ HST
- 2) เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย และเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย โดยการมีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของ HST รวมถึงมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น เพื่อมุ่งสร้าง HST ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่น และที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทำงานกับ HST ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. **รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย**

ผู้ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย	:	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 หุ้น (แปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”)

	<p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะมีการเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)</p>
ราคาเสนอขาย	: ราคาเสนอขายต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price)
ระยะเวลาการเสนอขาย	: HST จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจาก HST ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	: HST จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและจำหน่ายได้แล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3.1.1 กรรมการ

หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวัน (day-to-day operation) ของ HST และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการของ HST และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขาย

3.1.2 ผู้บริหารและพนักงาน

หมายถึง ผู้บริหารและพนักงานของ HST และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องดำรงสถานะเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของ HST และ/หรือ บริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขาย

3.2 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรรอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่ HST ในอนาคต

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย มีดังนี้

3.2.1 หลักเกณฑ์ตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร (หุ้น)
Leader / Officer	$10,000 \leq x < 20,000$
Supervisor	$20,000 \leq x < 100,000$
Assistant Manager	$50,000 \leq x < 300,000$
Manager	$100,000 \leq x < 390,000$
Senior Manager	$200,000 \leq x < 400,000$
C Level and above	450,000

3.2.2 หลักเกณฑ์ตามอายุงาน

อายุงาน	จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร (หุ้น)
$5 \text{ ปี} \leq x < 10 \text{ ปี}$	$10,000 \leq x < 20,000$
10 ปีขึ้นไป	20,000

การจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ HST และบริษัทย่อยนั้น จะพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากพนักงานในตำแหน่ง Leader หรือ Officer รายใดที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งสองประการ พนักงานรายนั้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจำนวนที่สูงกว่า

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST มอบหมาย อาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการ จะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ดีกว่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายต่อผู้บริหารและพนักงาน

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละที่ได้รับการจัดสรร
1.	นายเชียน ควัน ชิน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อย	450,000	5.63
2.	นายวินเซ็นลัว บิค ยอง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของ HST และกรรมการของบริษัทย่อย	450,000	5.63
3.	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อย	450,000	5.63
4.	นายศิริภพ หล้าจันทร์	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย	450,000	5.63

5. รายชื่อผู้บริหารที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละที่ได้รับการจัดสรร
1	นายชอย คาร์ คิท	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ HST	450,000	5.63

6. รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในครั้งนี

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะได้รับจัดสรร	ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมและขาดประชุมคณะกรรมการบริษัท HST ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา	จำนวนและลักษณะผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับจาก HST และบริษัทย่อยในปีล่าสุด (บาท)
1.	นายเชียน ควัน ชิน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารของ HST และกรรมการของบริษัทย่อย	450,000	5.63	มีผลประโยชน์ที่จะได้รับเนื่องจากการเสนอขายที่ราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา IPO แต่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าได้เนื่องจากยังไม่	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ HST และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการก่อตั้ง HST มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการจัดการและบริหารธุรกิจซิลิคอน มาเกือบ 20 ปี สามารถนำพา HST ให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและความผันผวนทางธุรกิจมาได้ด้วยดี ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HST ตลอดมา อันเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันและพัฒนาให้ HST เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ท่านเป็น	8/8	3,806,403.08 ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าที่พัก (ไม่มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ที่จะ ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ จะได้รับเมื่อ คำนวณเป็นตัว เงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท HST ใน ระยะเวลา หนึ่งปีที่ ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ได้รับ จาก HST และ บริษัทย่อยในปี ล่าสุด (บาท)
					ทราบราคาเสนอ ขายหุ้น IPO	บุคคลสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้มีการ ขยายการลงทุน ขยายธุรกิจด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาด การจัดซื้อเครื่องจักร อันเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการผลิต ขององค์กร การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็นการ ตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ HST และกลุ่มบริษัทมีผล ประกอบการที่ดียิ่งขึ้นสืบเนื่องต่อมาในที่สุด		
2.	นายวินเชิน ลัว บิค ยอง	กรรมการ / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ	450,000	5.63	มีผลประโยชน์ที่ จะได้รับเนื่องจาก เป็นการเสนอขาย ที่ราคาเท่ากับ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามของ HST และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบุคคลที่มี	8/8	3,857,792.49 ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของ เงินเดือน

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ที่จะ ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ จะได้รับเมื่อ คำนวณเป็นตัว เงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท HST ใน ระยะเวลา หนึ่งปีที่ ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ได้รับ จาก HST และ บริษัทย่อยในปี ล่าสุด (บาท)
		เสียง และกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทนของ HST และกรรมการของ บริษัทย่อย			ร้อยละ 90 ของ ราคา IPO แต่ไม่ สามารถคำนวณ มูลค่าได้ เนื่องจากยังไม่ ทราบราคาเสนอ ขายหุ้น IPO	ประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำในการกำหนด นโยบาย กลยุทธ์ของ HST สามารถนำความรู้ด้านธุรกิจซิลิค์ สกรีนมาพัฒนาองค์กร ให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจและความ ผันผวนทางธุรกิจมาได้ด้วยดี ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HST ดังเช่นการขยายธุรกิจ ซิลิค์สกรีนไปยังธุรกิจ In Mold Decoration “IMD” เข้าสู่กลุ่ม ลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ HST มีผล ประกอบการดียิ่งขึ้นในอนาคต การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวถือเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ HST และ กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นในที่สุด		ประกันสังคม กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ค่าที่พัก (ไม่มีค่าตอบแทน เป็นเบี้ยประชุม)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ที่จะ ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ จะได้รับเมื่อ คำนวณเป็นตัว เงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท HST ใน ระยะเวลา หนึ่งปีที่ ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ได้รับ จาก HST และ บริษัทย่อยในปี ล่าสุด (บาท)
3.	นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการ / ประธาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน / ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง และ กรรมการบริหารของ HST และกรรมการของ บริษัทย่อย	450,000	5.63	มีผลประโยชน์ที่ จะได้รับเนื่องจาก เป็นการเสนอขาย ที่ราคาเท่ากับ ร้อยละ 90 ของ ราคา IPO แต่ไม่ สามารถคำนวณ มูลค่าได้ เนื่องจากยังไม่ ทราบราคาเสนอ ขายหุ้น IPO	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ HST และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ จัดการและบริหารงานให้ HST ประสบความสำเร็จตาม เป้าหมายได้เป็นอย่างดี เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย กล ยุทธ์ของ HST ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของ HST อันจะทำให้ HST เจริญเติบโตมีผล กำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวถือเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้การ	8/8	1,631,600 ได้รับค่าตอบแทน ในรูปแบบของ เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ค่าที่พัก (ไม่มีค่าตอบแทน เป็นเบี้ยประชุม)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ที่จะ ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ จะได้รับเมื่อ คำนวณเป็นตัว เงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท HST ใน ระยะเวลา หนึ่งปีที่ ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ได้รับ จาก HST และ บริษัทย่อยในปี ล่าสุด (บาท)
						ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ HST และ กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นในที่สุด		
4.	นายศิริภพ หล้าจันทร์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความ เสี่ยงของ HST และ กรรมการผู้จัดการของ บริษัทย่อย	450,000	5.63	มีผลประโยชน์ที่ จะได้รับเนื่องจาก เป็นการเสนอขาย ที่ราคาเท่ากับ ร้อยละ 90 ของ ราคา IPO แต่ไม่ สามารถคำนวณ มูลค่าได้ เนื่องจากยังไม่	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามของ HST และบริษัทย่อย รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเลเบลเป็นอย่างดี เป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ HST มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมีความ สามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังผลักดันให้บริษัทย่อย	8/8	4,486,673 ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของ เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ค่าที่พัก (ไม่มีค่าตอบแทน เป็นเบี้ยประชุม)

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ที่จะ ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ จะได้รับเมื่อ คำนวณเป็นตัว เงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท HST ใน ระยะเวลา หนึ่งปีที่ ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ได้รับ จาก HST และ บริษัทย่อยในปี ล่าสุด (บาท)
					ทราบราคาเสนอ ขายหุ้น IPO	ขยายการลงทุนและขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพื่อให้ได้รับ สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ จาก BOI อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา HST ให้เจริญเติบโตมีผลกำไรเพิ่มมาก ยิ่งขึ้นในอนาคต การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็น การตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ HST และกลุ่มบริษัทมี ผลประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นในที่สุด		
5.	นายชอย คาร์ คิท	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ/ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความ เสี่ยงของ HST	450,000	5.63	มีผลประโยชน์ที่ จะได้รับเนื่องจาก เป็นการเสนอขาย ที่ราคาเท่ากับ ร้อยละ 90 ของ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ด้านการผลิต ธุรกิจซิลิคอนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างดีเยี่ยม สามารถนำ ความรู้ด้านการผลิตซิลิคอนมาพัฒนาองค์กร ให้ผ่านพ้น	N/A	2,991,341.53 ได้รับค่าตอบแทน ในรูปของ เงินเดือน ประกันสังคม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ที่จะ ได้รับจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละ ของหุ้น สามัญที่ ออกใหม่ ที่จะ ได้รับ จัดสรร	ผลประโยชน์ที่ จะได้รับเมื่อ คำนวณเป็นตัว เงิน	ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม และขาด ประชุม คณะกรรมการ บริษัท HST ใน ระยะเวลา หนึ่งปีที่ ผ่านมา	จำนวนและ ลักษณะ ผลตอบแทน ทั้งหมดที่ได้รับ จาก HST และ บริษัทย่อยในปี ล่าสุด (บาท)
					ราคา IPO แต่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เนื่องจากยังไม่ทราบราคาเสนอขายหุ้น IPO	วิกฤตเศรษฐกิจและความผันผวนทางธุรกิจมาได้ด้วยดี มีส่วนสำคัญในการร่วมวางกลยุทธ์ของ HST เพื่อขยายธุรกิจของ HST จึงสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของ HST ให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น อันจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ HST เจริญเติบโตมีผลกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต และทำให้ HST มีความสามารถในการแข่งขันที่ดียิ่งขึ้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวถือเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ HST มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าที่พัก (ไม่มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม)

7. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect)

7.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น HST (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัท ย่อยทั้งจำนวน 8,000,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นของ HST จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.32 บนสมมติฐานว่า ราคาตลาดของหุ้นของ HST คือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดังกล่าว

รายละเอียดการคำนวณ

กำหนดให้ราคาตลาดของหุ้น HST เป็นราคาเสนอขาย IPO (ราคา P) และกำหนดให้ราคาขายหุ้น ESOP มีส่วนลด 10% ซึ่งจะเท่ากับ $0.9 \times P$ จะสามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นได้ดังนี้

Price Dilution	$= \frac{\text{ราคา } P - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}$ <p style="text-align: center;">โดย ราคาตลาดหลังเสนอขาย</p> $= \frac{[(P \times \text{จำนวนหุ้นทั้งหมดไม่รวมหุ้นเสนอขาย ESOP}^*) + (0.9 \times P \times \text{จำนวนหุ้นขาย ESOP}^*)]}{\text{จำนวนหุ้น HST ทั้งหมด (หลังเสนอขาย IPO และ ขาย ESOP}^*)}$ $= \frac{(P \times 244,000,000) + 0.9P \times 8,000,000}{252,000,000} = 0.997P$ <p>ดังนั้นคำนวณ Price Dilution = $(P - 0.997P) / 0.997P = 0.32\%$</p>
----------------	--

7.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ HST (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ HST **ลดลงไม่เกินร้อยละ 3.17** ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ HST

รายละเอียดการคำนวณ

Control Dilution และ Earning per share Dilution	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเสนอขาย ESOP}}{\text{จำนวนหุ้น HST ทั้งหมด (หลังเสนอขาย IPO และ ขาย ESOP)}}$ $= \frac{8,000,000}{252,000,000}$ $= 3.17\%$
---	---

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อย

8.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ไชแมท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ HST และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.32/2551

8.2 ในกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ HST และบริษัทย่อย รายใดรายหนึ่ง แล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนของจำนวนหุ้นที่ได้เสนอขาย ภายใต้โครงการ ESOP จะต้องได้รับอนุมัติ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ไชแมทเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.32/2551

9. ลักษณะและเงื่อนไขของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ HST และบริษัทย่อย

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ HST และบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 32/2551 รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. นาย ญาณพล รักกลีกร
2. นาย กฤษณ์พงศ์ วงษ์มัทธน
3. น.ส. นภาพรณี เมษะยานนท์