



ที่ สก.ชล. 050/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญบริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2

บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 17,077,418 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 280 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนแล้ว ประกอบกับหลักเกณฑ์อำนาจควบคุมในเรืองการดำเนินงาน ทำให้ บริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด จะเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย 1) ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12,295,741 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 มูลค่าจำนวน 200 ล้านบาท และ 2) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ที่ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท นิว ไดมอนด์ โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด จำนวน 4,781,677 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 มูลค่าจำนวน 80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบรนด์ “น้ำมันมวย” ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนี้คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว และการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 89,286,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,800 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Healthcare และเวชภัณฑ์ หรือโครงการ Ruby ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งรายละเอียดตามสารสนเทศได้เผยแพร่ผ่านระบบ SETLink แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาการลงทุนโครงการ Ruby เป็นการเข้าทำธุรกรรมผ่านบริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ภายใต้บริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด เพื่อดำเนินโครงการ Ruby มูลค่าโครงการไม่เกิน 550 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่เหลือ 350 ล้านบาทมาจากวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน) บริษัทฯ จึงนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวใช้ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและบริหารจัดการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Consumer Healthcare ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ และเกิดการสนับสนุนต่อบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในโครงการ Ruby โดยบริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด จะเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของโครงการ Ruby ต่อไป

การเข้าทำรายการดังกล่าว จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) กายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขึ้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี เอี่ยมสุนทรทรัพย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2
การลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในการซื้อหุ้นบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด (“เทวกรรม”) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 17,077,418 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 280 ล้านบาท โดย (1) จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จากบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด (“ผู้ขาย”) จำนวน 12,295,741 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 มูลค่าจำนวน 200 ล้านบาท และ (2) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท นิว ไดมอนด์ โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (“ผู้ขาย”) จำนวน 4,781,677 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 มูลค่าจำนวน 80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด เป็นบริษัทจำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายใต้แบรนด์ “น้ำมันมวย” ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเห็นชอบให้เข้าทำสัญญาซื้อขาย ข้อตกลง สัญญาและเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว

บริษัท ขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (บัญชี 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สารสนเทศตามบัญชี (1)

1.1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

31 สิงหาคม 2565 เมื่อจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

1.2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท ซีลิก คอร์พ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : (1) บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด

(2) บริษัท บริษัท นิว ไดมอนด์ โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศ สิงคโปร์)

โดยผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

1.3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

1.3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 17,077,418 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 280 ล้านบาท โดย (1) จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จากบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด (“ผู้ขาย”) จำนวน 12,295,741 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 36 มูลค่าจำนวน 200 ล้านบาท และ (2) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท นิว ไดมอนด์ โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิ เต็ด (“ผู้ขาย”) จำนวน 4,781,677 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 มูลค่าจำนวน 80 ล้านบาท

1.3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และงบการเงินรวมของ บริษัท เทวกรรมโฮส จำกัด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	บริษัท	เทวกรรม
สินทรัพย์รวม	1,826,829	237,506
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	528,685	3,498
หัก หนี้สินรวม	1,137,791	81,162
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	3	0
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	160,350	152,845
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565	21,784	19,240

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ (หน่วย : พันบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของ เทวกรรม} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{152,845 \times \text{ร้อยละ } 50 \times 100}{160,350}$ ร้อยละ 47.66
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ เทวกรรม} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{19,240 \times \text{ร้อยละ } 50 \times 100}{21,784}$ ร้อยละ 44.16
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่าย} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{280,000 \times 100}{1,826,829}$ ร้อยละ 15.33
4. มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นสำหรับการทำรายการ	

จากการคำนวณข้างต้น บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายต้องคำนวณรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว ขนาดรายการสูงสุดมีค่าเท่ากับร้อยละ 47.66 ซึ่งเป็นขนาดรายการที่คำนวณจากการคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การทำเข้ารายการดังกล่าว จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) กายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการของเงินลงทุนย้อนหลัง 6 เดือน

วัน เดือน ปี	รายการ	ขนาดรายการตามเกณฑ์ (%)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่าสิ่งตอบ แทน	มูลค่าหุ้น
30 มิถุนายน 2565	การเข้าลงทุนในโครงการซื้อ สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการผลิตและ จำหน่ายเวชภัณฑ์	-	-	31.60	-
26 สิงหาคม 2565	การเข้าลงทุนในโครงการซื้อหุ้น บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด	47.66	44.16	15.33	-
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์		47.66	44.16	46.93	-

1.4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด

หุ้นสามัญของบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด จำนวน 17,077,418 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนแล้ว

รายละเอียดของบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

- ประวัติและประเภทธุรกิจ** : ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบรนด์ "น้ำมันมวย" ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่** : 12/571 หมู่ที่ 15 ซอยศรีหิรัญ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
- วันที่ก่อตั้งบริษัท** : 7 มกราคม 2489
- ทุนจดทะเบียน** : 109,295,475.00 บาท
- จำนวนหุ้น** : 21,859,095 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้** : หุ้นละ ห้าบาท

รายชื่อกรรมการบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พลตำรวจโททองรัช อินทรทัต	กรรมการ
2	นางสาวปิยวดี สอนสิงห์	กรรมการ
3	นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย	กรรมการ
4	นางสาวปัญญดา เรืองสกุล	กรรมการ
5	นายธีรวัฒน์ ดิลกสกุลชัย	กรรมการ
6	นายสมบุญ ประสิทธิ์จิวตระกูล	กรรมการ
7	นายศุภวัตร ลิขิตรณรงค์	กรรมการ
8	พันเอกทศพรหม อินทรทัต	กรรมการ

หมายเหตุ กรรมการทั้ง 8 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อ	สัญชาติ	ก่อนการซื้อขาย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565	หลังการซื้อขาย คาดว่าในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
1	นิเว ไดมอนด์ โฮลดิ้งส์ ฟิทอี ลิมิเต็ด	สิงคโปร์	46%	24%
2	กลุ่มอินทราท	ไทย	34%	22%
3	บริษัท ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	14%	-
4	อื่นๆ (ผู้บริหาร)	ไทย	6%	4%
5	บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	50%
	รวม		100%	100%

ข้อมูลสำคัญทางการเงินบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	233,541	237,705
หนี้สินรวม	111,995	96,540
ส่วนผู้ถือหุ้น	121,546	141,165
งบกำไรขาดทุน		
รายได้รวม	144,566	148,499
ต้นทุนขายและบริการรวม	74,840	63,573
กำไรขั้นต้น	68,417	83,510
กำไรสุทธิสำหรับงวด	(7,728)	19,619

1.5 มูลค่าของสินทรัพย์และสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 280,000,000 บาท โดยมูลค่าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด จำนวน 17,077,418 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 34,154,836 หุ้น บริษัทฯ จะทำการชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัท เทวกรรมโฮสเทล จำกัด ให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสด จำนวน 250,000,000 บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และจำนวน 30,000,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์และสิ่งตอบแทนในข้อ 1.5

1.7 เกณฑ์ที่ใช้ไปในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์

บริษัทกำหนดราคาซื้อขายรวม 280 ล้านบาท ผ่านการประเมินจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายได้พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- (1) วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์แบบ EV/EBITDA (Enterprise Value Per EBITDA) โดยอ้างอิง EBITDA จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งนำค่าลดของ Enterprise Value จากธุรกิจในอดีตสาหรณรเดียวกันมากำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ โดยค่าลดของ Enterprise Value ที่นำมาคำนวณอยู่ที่ 8.6x (เท่า)
- (2) ราคาที่คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงร่วมกัน
- (3) ข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบของโครงการด้านกฎหมาย จาก บริษัท ไอแอลซีที จำกัด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Advisor)

1.8 ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทจากการเข้าทำรายการ

1. บริษัทฯ มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งของบริษัท เทวกรรมโฮสท จำกัด
2. การเข้าทำรายการจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายการเติบโตของธุรกิจและเปิดตลาดเข้าสู่ตลาด Healthcare ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ยังทำให้บริษัทฯ ขยายช่องทางดำเนินการธุรกิจเพิ่มเติมจากประเภท Business to Business มาเปิดช่องทาง Business to Consumer
3. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Consumer Healthcare จะส่งผลเอื้อต่อบริษัทฯ ในโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์แบรนด์ Neoplast Neobun ซึ่งอยู่ในธุรกิจ market sector ประเภทเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในธุรกิจนี้ได้มาก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. สร้างพื้นฐานและการเข้าสู่ตลาด Healthcare ที่ชัดเจนและเตรียมพร้อมต่อการเติบโตในตลาดนี้ในอนาคต

1.9 แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนมาจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทจำนวน 250 ล้านบาท และ จากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ จำนวน 30 ล้านบาท

1.10 เจื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาการซื้อขาย กับ บริษัท เทวกรรมโฮสท จำกัด (“ผู้ขาย”) และ บริษัท บริษัท นิว ไดมอนด์ โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (“ผู้ขาย”) ผู้ขายจะดำเนินการโอนหุ้นที่ทำการซื้อขายให้บริษัทภายในเดือน กันยายน 2565

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงการนี้ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทวกรรมโฮสท จำกัดในครั้งนี มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เทวกรรมโฮสท จำกัด นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัท เทวกรรมโฮสท จำกัด จะสามารถประสานและส่งเสริมกับธุรกิจของโครงการลงทุนในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Neoplast Neobun หรือโครงการ Ruby ด้วย

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้ และในเอกสารอื่นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง และได้ขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

3. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

-ไม่มี-

4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้น โดยความระมัดระวัง

-ไม่มี-

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

-ไม่มี-

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น / ต้นทุนขาย/ ต้นทุนทางการเงิน	90.56
บริษัท เอส เวนเจอร์ส จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.97	รายได้จากการขาย/ รายได้อื่น	4.67
บริษัท ไอแอลซีที จำกัด	มีสมาชิกในครอบครัวของกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ใช้บริการด้านที่ปรึกษาทางกฎหมาย	0.04
บริษัท ฮิวแมนิตี้ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน	ใช้บริการด้านซอฟต์แวร์	0.80