

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SIMAT”) ครั้งที่ 2 /2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับทราบแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินชิซี(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) และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ (2) บริษัท ฮินชิซีซูพรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยของ HST”) (“โครงการ HST ESOP”) รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใด 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 “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.92 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

นี้ มูลค่ารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 23.38 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 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 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท อินชีซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ HST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 63 ของทุนชำระแล้วของ HST

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

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 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 ในกรณีนี้ บริษัทจะนำหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจากเสนอขายหุ้น IPO มาเสนอขายในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังจาก IPO

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัทใน HST ลดลงจากเดิมร้อยละ 63 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 42.46 ของทุนชำระแล้วของ HST ภายหลังจาก IPO ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ HST (Dilution Effect) เช่น ส่วนแบ่ง กำไรและสิทธิในการออกเสียงลดลงไปร้อยละ 32.60 (วิธีการคำนวณ คือ $(63\% - 42.46\%) / 63\% = 32.60\%$)

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคำนวณมูลค่าขนาดรายการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว (สำหรับข้อมูลของบริษัท) และข้อมูล ทางการเงินรวมของ HST สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว (สำหรับ ข้อมูลของ HST) โดยมีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

รายการ	บริษัท (หน่วย : ล้านบาท)	HST (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,684.17	608.63
หักหนี้สินรวม	430.66	335.85
สินทรัพย์สุทธิ	1,253.51	272.78
หัก ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	125.98	2.92
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	37.26	8.27
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	237.90	6.60
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	852.37	254.99
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	63.58	60.24
มูลค่าตามบัญชีของ HST ⁽¹⁾ (วันที่ 31 ธันวาคม 2565)		272.78
% สัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงใน HST ของ SIMAT		20.54

ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าขนาดรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ

วิธีการคำนวณ

- เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ** = มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ HST ที่
 จำหน่ายไปตามสัดส่วน⁽¹⁾ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
 สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
 = $(254.99 \times \text{ร้อยละ } 20.54) / 825.37$
 ร้อยละ 6.14 และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาและ
 จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของ
 = บริษัท ขนาดรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 7.01

2. **เกณฑ์กำไรสุทธิ** = กำไรสุทธิของ HST ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน⁽²⁾ / กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท
- = $(60.24 \times \text{ร้อยละ } 20.54) / 63.58$
- = ร้อยละ 19.46 และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 22.92
3. **เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** = มูลค่าตามบัญชีของ HST⁽³⁾ x สัดส่วนการถือหุ้นใน HST ที่ลดลง / มูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท
- = $(272.78 \times \text{ร้อยละ } 20.54) / 1,684.17$
- = ร้อยละ 3.33 และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดรายการรวมกันคิดเป็นร้อยละ 6.11

4. **เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้**

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตอบแทนการได้สินทรัพย์มา

หมายเหตุ:

- (1) การคำนวณขนาดรายการใช้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ HST จะคำนวณตามสัดส่วนที่บริษัทจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นั้น โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ HST ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (2) กำไรสุทธิของ HST อ้างอิงจากกำไรสุทธิย้อนหลังงวด 12 เดือน (งบการเงินประจำปี 2565) ของ HST ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (3) เนื่องจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นของ HST ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนนั้น บริษัทใช้มูลค่าทางบัญชีของ HST โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ HST ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากการคำนวณข้างต้น พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.46 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 22.92 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำ

รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำயประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับทราบต่อไป

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ HST

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท อินซีซี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ HST
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	หุ้นสามัญของ HST (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของ HST ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
สัดส่วนหุ้นสามัญที่เสนอขาย 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 15.47 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 กลุ่มผู้มีการคุณ และกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของ HST

ซึ่งสัดส่วนการเสนอขายให้กับแต่ละกลุ่มดังกล่าว จะกำหนดโดยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HST และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการของ SIMAT (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดสรรอีกครั้ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรหุ้น IPO ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

มูลค่าที่ตราไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดย HST มูลค่าที่ตราไว้มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขาย

ยังมีได้มีการกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST จะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอให้ HST เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ HST ที่เสนอขายและจัดสรรให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ตามโครงการ HST ESOP จะเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคา IPO ไม่เกินร้อยละ 10

ระยะเวลาเสนอขาย

ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HST จะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ HST เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ HST เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน

รายละเอียดอื่น ๆ

บริษัทจะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ HST ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบต่อไป

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

4.2 รายละเอียดของ HST

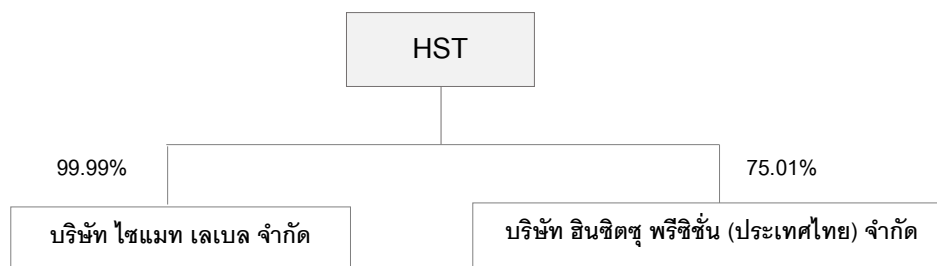
ชื่อบริษัท	บริษัท อินชิซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ออกแบบ พัฒนาและผลิตชิ้นงาน ซิลค์สกรีน (Silk Screen) สติกเกอร์ลาเบล (Label) ผลิตภัณฑ์ซีสเฟลทหรือปั๊มโลหะ (Sus Plate) และผลิตภัณฑ์ปั๊มตัดหรือไดคัท (Die Cut)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	20/2 (เอ 5) หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
<p>ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่</p> <p>ทะเบียนชำระแล้ว และมูลค่า 100,000,000 บาท</p> <p>ที่ตราไว้ 0.50 บาท</p>	

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ HST

โครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบันของ HST และโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการ IPO สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน HST	ราคาพาร์ (Par 0.5 บาท)		หลัง IPO	
	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท		ทุนจดทะเบียน 126,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท	126,000,000	63	107,000,000	42.46
2. นายวินเชิน ลัว บิค ยอง	39,999,800	19.99	39,999,800	15.87
3. นายเชียน ควัน ซิน	19,999,800	9.99	19,999,800	7.94
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	200	0.0001	200	0.0001
5. นายสรรเสริญ วัฒนจิ โรจน์กุล	200	0.0001	200	0.0001
6. บริษัท วันทูวัน คอน แทคส์ จำกัด (มหาชน)	14,000,000	7	14,000,000	5.56
7. ประชาชนทั่วไป	-	-	71,000,000	28.17
รวม	200,000,000	100	252,000,000	100

โครงสร้างของกลุ่ม HST ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียดบริษัทย่อยของ HST

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดย HST (ร้อยละ)
1.	บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด	การผลิตสติ๊กเกอร์ เลเบล กระดาษบาร์โค้ด ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์สำหรับ โทรคมนาคม และวัสดุที่ เกี่ยวข้อง	34,000,000	99.99
2.	บริษัท อินชิตซู ปริซิชัน (ประเทศไทย) จำกัด	การผลิต ซึ้อมาขายไปซึ่ง สติ๊กเกอร์ เลเบล วัสดุดิบ สำหรับทำสติ๊กเกอร์	40,000,000 (ชำระแล้ว 23,000,000)	75.01

4.4 คณะกรรมการของ HST

คณะกรรมการของ HST ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีจำนวน 9 ท่าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน HST	ตำแหน่งในบริษัท
1.	นายเวทย์ นุชเจริญ	ประธานกรรมการ / กรรมการ อิสระ	-
2.	นายวินเชน ล้ว บิค ยอง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน HST	ตำแหน่งในบริษัท
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.	นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ
7.	นายวรพจน์ โพธิ์แก้ว	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-
8.	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณา การ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	-
9.	นายสมหมาย ยาน้อย	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-

4.5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ HST สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ HST ตามงบการเงินรวมของ HST สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน	
สินทรัพย์รวม	608.63
หนี้สินรวม	335.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น	272.78
งบกำไรขาดทุน	
รายได้จากการขาย	577.82
กำไรขั้นต้น	215.38
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	80.90
กำไรสุทธิ	58.84

5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่คำนวณในเบื้องต้นได้ใช้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นของ HST ตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ราคาสเสนอขายหุ้น HST ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ยังไม่มีการกำหนดราคาสเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)

6 มูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดไป

สินทรัพย์ที่กำหนดไป ได้แก่ หุ้นสามัญของ HST ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุนโดยมูลค่าของหุ้นในเบื้องต้นได้คำนวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีของหุ้นของ HST ตามรายละเอียดในข้อ 3 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดราคาสเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building) ดังนั้น มูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดไปซึ่งใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามข้อ 3 ข้างต้น จึงมีมูลค่าเท่ากับ 272.78 ล้านบาท

7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาสเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building) ดังนั้น บริษัทจึงอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของ HST โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ HST สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากร และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคออร์
- 4) HST มีเงินทุนจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพียงพอสำหรับนำมาขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในเชิงรุกเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ (Organic Growth) และการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Inorganic Growth)
- 5) เมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียน หุ้นของ HST จะมีสภาพคล่องมากขึ้น และมีราคาตลาดอ้างอิง ซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือใช้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์หรือกิจการในอนาคตได้

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 จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทใน HST ลดลงประมาณร้อยละ 32.60 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 จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน HST จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน HST ลดลง

12 **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องด้วยแผนการ Spin-off จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท และ HST โดย HST สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเองเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ HST และบริษัทย่อยของ HST ในอนาคต และช่วยลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท HST และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

13 **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-