

เลขที่ 023/2564

14 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “Human”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn (“DataOn Group”) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DataOn Group ได้แก่
 - 1) บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
 - 2) บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จำนวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง
 - 3) บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
 - 4) บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”) เป็นจำนวน 275,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย

จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. Piyalak Boonyoprakarn (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวนมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY

อนึ่ง หลังจากการเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว แล้ว ผู้ขายจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีการส่งตัวแทน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns จะเข้ามาเป็น

กรรมการ ในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามหรือไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดการคำนวณได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในการซื้อกิจการ DataOn Group) จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและจัดทำรายการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว รวมทั้งต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้เจรจาทำความตกลงกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติให้เข้าทำรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 2 ถึง 3 ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ไม่นำมติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวในข้อ 1 นั้น บริษัทฯ จะไม่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กล่าวเอาไว้ในข้อ 2 ถึง 3 และหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งในข้อ 2 ถึง 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ต่อไป เนื่องจากเรื่องที่ระบุในข้อ 1 ถึง 3 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 187,443,576 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทคิดเป็นจำนวน 93,721,788 บาท โดยเป็นการออกให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ผู้ขาย เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group รวมถึงการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ใน ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้มีการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	438,721,788 บาท (สี่ร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	877,443,576 หุ้น

	(แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	877,443,576 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหก หุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น (-)"

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ขาย สำหรับการเข้าซื้อหุ้นของ INI DOI และ SGA (บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดประมาณ 4.63 ล้านบาท สำหรับการเข้าซื้อหุ้นของ DOT และ SGMV) โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้ง นี้ ผู้ขายจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน)

ทั้งนี้ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของ DataOn Group ดังกล่าวเป็นกรณีที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทล.72/2558") ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นด้วย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้ผู้ขายในราคาเสนอขายที่ 10.60 บาทต่อหุ้น ในครั้งนี้ ก็กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คือตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 10.66 บาทต่อหุ้น ราคาเสนอขายข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล.72/2558

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ขาย คือ Mr. Gordon Enns จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในบริษัทฯ โดยหลังจากแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวจะทำให้คณะกรรมการบริษัท มีทั้งหมด 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น จะมีผลต่อเมื่อ บริษัทฯ มีการเข้าซื้อ

หุ้นและ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ขาย เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีการยกเลิกการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด จะมีผลทำให้การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมครั้งนี้ต้องยกเลิกตามไปด้วย

5. มีมติแต่งตั้งให้ บริษัท สีส้ม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
6. มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งมี วาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 187,443,576 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ใหม่เพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) รวมทั้งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เต็นธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน ของ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ของ **บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)** (“**บริษัทฯ**” หรือ “**Human**”) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn (“**DataOn Group**”) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท **DataOn Group** ได้แก่

1. **บริษัทฯ**จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ **บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย)** (“**INI**”) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัทย่อยได้แก่ **PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย)** (“**SGA**”)
2. **บริษัทฯ**จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ **บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง)** (“**DOI**”) จำนวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ฮ่องกงดอลลาร์
3. **บริษัทฯ**จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ **บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย)** (“**DOT**”) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
4. **บริษัท Humanica Asia Pte Ltd.** (บริษัทย่อยของ**บริษัทฯ**) จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ **บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย)** (“**SGMY**”) เป็นจำนวน 275,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย

จากบริษัท **Viko Technologies Pte. Ltd.** และ **Mr. Gordon Enns** และ **Mr. Benjamin Ho Chi Wai** และ **Ms. Piyalak Boonyoprakarn** (“**ผู้ขาย**”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ **DataOn Group** จำนวนมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) **บริษัทฯ**จะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ **INI DOI** และ **SGA** (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ **DOT** และ **SGMY**

DataOn Group เป็นผู้ดำเนินการให้บริการ Human Resource Management System ภายใต้แบรนด์ “**SunFish HR**” ในตลาดอินโดนีเซีย โดยมีผู้ใช้งานในระบบมากกว่า 1 ล้านราย และมีลูกค้ามากกว่า 2,000 บริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ให้บริการระบบ ERP ภายใต้แบรนด์ “**SunFish ERP**”

โดยกลุ่มบริษัท DataOn Group ประกอบด้วย

1) บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”)

INI ประกอบธุรกิจพัฒนา จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ Human Resource Software สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “SunFish HR” และให้บริการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท PT. Synergy Group Asia (“SGA”) (ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย INI) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ในประเทศอินโดนีเซีย

2) DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”)

DOI ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย และบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย SunFish HR Software ในต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย

3) DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)

DOT ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ Human Resource Software ในประเทศไทย

4) Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)

SGMY ให้บริการพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Hosting) และให้บริการเทคโนโลยีการประมวลผล (Data Processing Service)

การเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไร และในด้านการขยายตลาดของธุรกิจหลักไปมากกว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง การรวมกลุ่มกันทำให้ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้งานซึ่งเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันในอนาคต

การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆโดยใช้ขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อมูลในงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่ามีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 117.11 (เมื่อรวมกับรายการได้มาอื่นๆในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามเกณฑ์มูลค่า

รวมของสิ่งตอบแทนจะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 128.58) จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดรายการเกินร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) ซึ่งบริษัทจะต้องมีหน้าที่ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้นให้ไม่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณาหลักทรัพย์ใหม่ ทั้ง 4 ข้อ (ตั้งรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) แต่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สีสม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทั้งนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อกิจการ DataOn Group คิดเป็นมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ INI DOI SGA DOT และซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของ SGMY โดยจะชำระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY ซึ่งจะดำเนินการเข้าทำรายการหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกำหนดจะจัดประชุมในวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ: บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อย)

ผู้ขาย: 1) Viko Technologies Pte. Ltd. (“Viko”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI

2) Mr. Gordon Enns อายุ 45 ปี สัญชาติแคนาดา ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 27.50 ใน SGMY และเป็นผู้บริหารและกรรมการในทุกบริษัทของ DataOn Group

3) Mr. Benjamin Ho Chi Wai อายุ 49 ปี สัญชาติฮ่องกง ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 11.93 ใน DOI ถือหุ้นร้อยละ 27.50 ใน SGMY และถือหุ้นร้อยละ 1 ใน DOT และเป็นผู้บริหารและกรรมการใน DOI SGA DOT และ SGMY

4) Ms. Piyalak Boonyoprakarn อายุ 55 ปี สัญชาติไทย ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 51 ใน DOT และเป็นผู้บริหารและกรรมการใน DOT

ข้อมูลของ Viko Technologies

วันที่จัดตั้ง: 19 ตุลาคม 2563

ที่อยู่: 1 COLEMAN STREET, #06-02A, THE ADELPHI, SINGAPORE 179803

คณะกรรมการบริษัท: Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook Chan Kim

จำนวนหุ้นจดทะเบียน: 1,482,646 หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว: 1,482,646 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้: SGD 1.00 (ดอลลาร์สิงคโปร์) ต่อหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น:

1. Mr. Gordon Enns อายุ 45 ปี สัญชาติแคนาดา ถือหุ้นจำนวน 741,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ชำระแล้ว
2. Mr. Yook Chan Kim อายุ 51 ปี สัญชาติอินโดนีเซีย ถือหุ้นจำนวน 741,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ประกอบธุรกิจ: ถือหุ้นเพื่อการลงทุน (Investment Holding Company) นอกจากลงทุนใน DataOn Group แล้ว Viko ยังลงทุนใน ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup Company) อีกสองบริษัท ได้แก่

1. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 64 ในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา Human Resource Software บนมือถือสำหรับ SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ของบริษัท ไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) แต่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่แตกต่างกัน และมีลักษณะเฉพาะในการใช้งานต่างกัน โดยบริษัทนี้ทาง บริษัทฯก็ถือหุ้นด้วยในสัดส่วนร้อยละ 16 โดยบริษัทดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการแบ่งแยกตลาดในการทำธุรกิจ Human Resource Software สำหรับ SMEs อย่างชัดเจน บริษัทฯโดยไทเกอร์ซอฟต์แวร์ จะทำตลาดสำหรับ SMEs เฉพาะในประเทศไทย และบริษัทดังกล่าวจะทำตลาดนอกประเทศไทย โดยสัญญาดังกล่าวจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทำรายการ
2. ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 10 ในบริษัทในสิงคโปร์ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการทดสอบสารพันธุกรรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

นอกจากนี้ Mr. Gordon Enns ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Viko ไม่มีธุรกิจอื่นนอกเหนือจากนี้ ส่วน Mr. Yook Chan Kim ผู้ถือหุ้นใหญ่อีกคนของ Viko ยังลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ และ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯแต่อย่างใด

ความสัมพันธ์กับบริษัท: ภายหลังจากทำรายการแล้ว ผู้ชายจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีการส่งตัวแทน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Viko จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าว ไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามหรือไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์เข้าซื้อกิจการของ DataOn Group โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DataOn Group ได้แก่

1. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จำนวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ฮ่องกงดอลลาร์
3. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”) หรือจำนวน 275,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ริงกิตมาเลเซีย

จากผู้ขาย โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวนมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าทำรายการจะทำให้บริษัทในกลุ่ม DataOn Group จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

3.2 ขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการคำนวณขนาดรายการ จะใช้งบการเงินล่าสุดของ Human งวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และงบการเงินล่าสุดของ DataOn Group งวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยรายละเอียดข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และ DataOn Group มีดังนี้

ข้อมูลทางการเงินจากงบสอบทานของ Human สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวมสอบทาน ของ Human สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 64
สินทรัพย์รวม	1,700.52
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	442.24
หนี้สินรวม	340.98
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.79
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (สุทธิ)	910.51
กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง	158.34

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ DataOn Group สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	งบการเงินรวมของ DataOn Group สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563	
	หน่วย: พัน USD	หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	5,886.29	184.20
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	-
หนี้สินรวม	1,772.23	55.46
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	42.34	1.33
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (สุทธิ)	4,071.72	127.41
กำไรสุทธิ	1,311.34	41.04

โดยรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการมีดังนี้

1) ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ} &= \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{NTA ของ DataOn Group} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}} \\ &= \frac{100\% \times 127.41 \times 100}{910.51} \\ &= 13.99\% \end{aligned}$$

2) ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์กำไรสุทธิ} &= \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของ DataOn Group} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}} \\ &= \frac{100\% \times 41.04 \times 100}{158.34} \\ &= 25.92\% \end{aligned}$$

3) ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียน}} \\ &= \frac{1,991.53 \times 100}{1,700.52} \\ &= 117.11\% \end{aligned}$$

4) ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

$$\begin{aligned}
 \text{เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}} \\
 &= \frac{187,443,576 \times 100}{680,000,000} \\
 &= 27.57\%
 \end{aligned}$$

สรุปการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธีข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	13.99
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	25.92
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	117.11
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	27.57

จากการผลการคำนวณขนาดรายการข้างต้น พบว่าขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการสูงที่สุด ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 117.11 ซึ่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการตั้งแต่ ร้อยละ 100 ขึ้นไป ถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) และต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าหลักเกณฑ์สำหรับการยกเว้นการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ครบทั้ง 4 ข้อ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ก) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจของกลุ่ม DataOn Group มีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการระบบ Human Resource Management และให้บริการติดตั้งระบบ ERP เหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯมี HR Software ภายใต้แบรนด์ “Humatrix” ในส่วนของ DataOn Group มี HR Software ภายใต้แบรนด์ “SunFish HR” โดยบริษัทฯมีตลาดหลักในประเทศไทย ส่วน DataOn มีตลาดหลักในประเทศอินโดนีเซีย
- บริษัทฯให้บริการติดตั้งระบบ ERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของต่างประเทศ ได้แก่ SAP B1 และ Oracle Netsuite มีตลาดหลักในประเทศไทย ในขณะที่ DataOn ได้พัฒนาระบบ ERP ของตัวเองภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP” มีตลาดหลักในประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกิจของ DataOn Group จะช่วยส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯดังนี้

- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ในต่างประเทศของ DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง
- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น จากฐานลูกค้าที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำ (recurring revenue) เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุ่มกันทำให้ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้งานซึ่งเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท
- สร้างเสริมการบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกัน

ข) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลัก เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ DataOn Group เป็นการเข้าทำรายการที่ทำให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการเติบโต และส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ค) กลุ่มบริษัทที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ

หลักเกณฑ์	บริษัทฯ (ภายหลังจากการเข้าทำรายการ)
1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนจะต้อง ก) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯต่างมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งสองหลักเกณฑ์สำหรับบุคคลที่เป็นตัวแทนจากผู้ชาย ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท หลังจากการเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งสองข้อเช่นเดียวกัน

หลักเกณฑ์	บริษัทฯ (ภายหลังจากการเข้าทำรายการ)
<p>หลักทรัพย์หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>ข) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะกรรมการหรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์</p>	
<p>2. กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นกรรมการอิสระและบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งหมดอย่างน้อย 3 ท่าน</p>	<p>ปัจจุบัน ณ วันที่ 14 ธ.ค. 64 คณะกรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน และหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯจะมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งจะมีกรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่านและเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน</p>
<p>3. ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต</p>	<p>หลังจากเข้าทำรายการ บริษัทฯ ยังคงใช้บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับ DataOn Group ปัจจุบันใช้บริษัทสอบบัญชีในประเทศอินโดนีเซียและฮ่องกงเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หลังจากเข้าทำรายการ จะเปลี่ยนมาใช้บริษัทสอบบัญชีในเครือเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกัน</p>
<p>4. ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของบริษัทจดทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>บริษัทฯ มีการจัดการระบบการควบคุมภายในตามประกาศดังกล่าวโดยการจัดให้มีหน่วยงานอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจติดตามตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สำหรับบริษัทย่อยที่จะได้มานั้น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน (Due Diligence)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ โดยในระหว่างการตรวจสอบยังไม่พบประเด็นข้อสงสัยในความไม่เพียงพอของระบบควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์	บริษัทฯ (ภายหลังจากการเข้าทำรายการ)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจสอบ Due Diligence เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และหากมีประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมภายใน บริษัทฯจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนนำส่งผลการตรวจสอบให้แก่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และก่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ ▪ จากรายงานของผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาของ DataOn Group พบว่าไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญจากผู้สอบบัญชี ▪ บริษัทฯจะดำเนินการให้บริษัทย่อยที่จะได้มา มีระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทฯ
<p>5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p>	<p>ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>กรรมการใหม่ของบริษัทฯซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ขาย และผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขาย มีธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยกเว้น ธุรกิจที่ผู้ขายลงทุน ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup Company) ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา Human Resource Software บนมือถือสำหรับ SMEs ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับซอฟต์แวร์ของบริษัท ไทเกอร์ซอฟต์แวร์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) แต่ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาที่แตกต่างกัน และมีลักษณะเฉพาะในการใช้งานต่างกัน โดยบริษัทดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการทำสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการแบ่งแยกตลาดในการทำธุรกิจ Human Resource Software สำหรับ SMEs อย่างชัดเจน บริษัทฯโดยไทเกอร์ซอฟต์แวร์ จะทำตลาดสำหรับ SMEs เฉพาะในประเทศไทย และบริษัทดังกล่าวจะทำตลาดนอกประเทศไทย</p>

หลักเกณฑ์	บริษัทฯ (ภายหลังจากการเข้าทำรายการ)
	โดยสัญญาดังกล่าวจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทำรายการ
6. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติในด้านการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 3,368 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.5 ภายหลังจากทำรายการ สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจะยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดฯ กำหนด (ตั้งรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4.2)
7. บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ง) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เนื่องจากหลังการเข้าทำรายการจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยดังนี้

- กรรมการเดิมทั้ง 7 ท่านยังคงเป็นบุคคลเดิม แต่จะมีการเพิ่มกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ชาย 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อรวมกับกรรมการชุดเดิม คณะกรรมการจะมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ชายจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน
- ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯ มีความตั้งใจจะแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกและนำเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- นอกจากนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแต่อย่างใด

3.3 เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ DataOn Group และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว ผู้ขายจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีการส่งตัวแทนคือ Mr. Gordon Enns เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจัดทำรายการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) คือ บริษัท สิลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวด้วย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1 รายละเอียดของกิจการที่ได้มา

หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติให้เข้าซื้อกิจการของ DataOn Group บริษัทฯจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ DataOn Group จากผู้ขาย ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมด ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ รวมทั้งหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วของ INI DOI SGA และ DOT และหุ้นสามัญร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ SGMY โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	PT. INDODEV NIAGA INTERNET (“INI”)
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	29 กุมภาพันธ์ 2543
สถานที่ตั้ง	Nissi Bintaro Campus, Jl. Tegal Rotan No. 78, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten – 15413 Indonesia
ทุนจดทะเบียน	12,000,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ทุนชำระแล้ว	12,000,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	10,000 รูเปียห์อินโดนีเซียต่อหุ้น
คณะกรรมการ	1) Yook Chan Kim 2) Gordon Enns 3) Yus Wadi
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น	1) Gordon Enns ร้อยละ 50 2) Yook Chan Kim ร้อยละ 17 3) PT. Nissi Lamandau Jaya (ถือหุ้น100% โดย Yook Chan Kim) ร้อยละ 33 (อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างเพื่อให้ Viko Technologies Pte. Ltd. เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าทำรายการ ตั้งรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 5.3)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจพัฒนา จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ Human Resource Software สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “SunFish HR” และให้บริการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP” ในประเทศอินโดนีเซีย
เว็บไซต์	(www.dataon.com)

ชื่อบริษัท	DataOn International Co., Ltd. (“DOI”)
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	19 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ตั้ง	RM 1401. 14/F Belgian Bank, BLDG 721-725 Nathan Rd Mangkok KLN, Hong Kong
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านดอลลาร์
ทุนชำระแล้ว	500 ล้านดอลลาร์
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1 ล้านดอลลาร์ ต่อหุ้น
คณะกรรมการ	1) Gordon Enns 2) Benjamin Ho Chi Wai
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น	1) Viko Technologies Pte. Ltd ร้อยละ 96 2) Gordon Enns ร้อยละ 2 3) Benjamin Ho Chi Wai ร้อยละ 2 (อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างเพื่อให้ Viko Technologies Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 88.07 และ Benjamin Ho Chi Wai ถือหุ้นร้อยละ 11.93 ซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าทำรายการ ดังรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 5.3)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย และบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย SunFish HR Software ในต่างประเทศ นอกเหนือจากอินโดนีเซีย

บริษัทย่อย ของ INI มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	PT. Synergy Group Asia (“SGA”)
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	18 มกราคม 2560
สถานที่ตั้ง	Nissi Bintaro Campus, Jl. Tegal Rotan No.78, Bintaro Sektor 9, Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten – 15413 Indonesia
ทุนจดทะเบียน	200,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
ทุนชำระแล้ว	200,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ต่อหุ้น
คณะกรรมการ	1. Yus Wadi 2. Gordon Enns 3. Benjamin Ho Chi Wai 4. Vidya Antariksa
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น	PT. IndoDev Niaga Internet ร้อยละ 100
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ในประเทศ อินโดนีเซีย

ชื่อบริษัท	DataOn (Thailand) Co., Ltd. ("DOT")
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	21 ธันวาคม 2561
สถานที่ตั้ง	96/62 Village, Flora Ville Park City, ซ.สุวินทวงศ์ 38, ถ.สุวินทวงศ์, แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,500,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	100 บาทต่อหุ้น
คณะกรรมการ	1. Pinyalak Boonyoprakarn 2. Gordon Enns
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น	1. Pinyalak Boonyoprakarn ร้อยละ 51 2. Gordon Enns ร้อยละ 48 3. Benjamin Ho Chi Wai ร้อยละ 1
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ Human Resource Software ในประเทศไทย

ชื่อบริษัท	Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. ("SGMY")
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	25 มิถุนายน 2562
สถานที่ตั้ง	91M, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
ทุนจดทะเบียน	500,000 ริงกิตมาเลเซีย
ทุนชำระแล้ว	500,000 ริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1 ริงกิตมาเลเซีย
คณะกรรมการ	1. Gordon Enns 2. Benjamin Ho Chi Wai 3. Chong Me Young 4. Wong Wai Yuen
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น	1. Gordon Enns ร้อยละ 27.50 2. Benjamin Ho Chi Wai ร้อยละ 27.50 3. Hunters International Sdn, Bhd. ร้อยละ 45
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Hosting) และให้บริการเทคโนโลยีการประมวลผล (Data Processing Service)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบดุลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จากงบการเงินภายใน และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบดุล	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564				
	INI	DOI	SGA	DOT	SGMY
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37.3	42.0	3.5	3.3	2.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	58.0	4.1	3.1	0.9	0.6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.9	-	0.7	1.0	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	55.9	7.6	0.4	0.1	0.1
รวมสินทรัพย์	160.2	53.7	7.6	5.3	3.2
หนี้สินหมุนเวียน	68.7	7.9	3.2	2.7	1.4
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	68.7	7.9	3.2	2.7	1.4
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	26.0	0.0	0.4	2.4	3.8
กำไรสะสม	65.4	45.8	4.0	0.3	(1.9)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	91.4	45.8	4.4	2.7	1.9

(หน่วย: ล้านบาท)

งบดุล	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	INI	DOI	SGA	DOT	SGMY
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	75.9	20.6	2.6	4.5	1.4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	22.9	5.6	0.4	1.5	0.5
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.1	1.0	0.0	0.4	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	39.0	7.6	0.2	0.2	0.1
รวมสินทรัพย์	138.9	34.8	3.3	6.6	2.0
หนี้สินหมุนเวียน	45.3	1.5	0.7	4.7	3.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	-
รวมหนี้สิน	45.3	1.5	0.7	4.7	3.6
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	8.4	0.0	0.2	2.4	0.0
กำไรสะสม	85.1	33.3	2.4	(0.6)	(1.7)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	93.5	33.3	2.6	1.9	(1.7)

งบดุลจากงบการเงินรวมของ DataOn Group สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 64 จากงบการเงินภายใน และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 และ 31 ธ.ค. 62 และ 31 ธ.ค. 61 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบดุลรวม	30 ก.ย. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	88.6	104.2	61.5	26.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	61.3	30.7	38.9	34.6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.6	2.5	1.7	1.4
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	64.1	46.8	49.9	44.9
รวมสินทรัพย์	224.6	184.2	152.0	107.2
หนี้สินหมุนเวียน	77.7	54.6	70.5	50.8
หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.8	0.8	0.8	0.7
รวมหนี้สิน	78.5	55.5	71.2	51.6
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	32.6	11.0	9.2	9.3
กำไรสะสม	113.4	116.4	71.5	46.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.1	1.3	0.1	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	146.1	128.7	80.7	55.6

งบกำไรขาดทุน จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 64 จากงบการเงินภายใน และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 และ 31 ธ.ค. 62 และ 31 ธ.ค. 61 จากและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 ก.ย. 64					สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63					สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62					หน่วย: ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61	
	INI	DOI	SGA	DOT	SGMY	INI	DOI	SGA	DOT	SGMY	INI	DOI	SGA	DOT	SGMY	INI	DOT
รายได้จากการขายและให้บริการ	203.7	24.9	11.5	10.3	2.7	229.9	34.8	11.1	9.6	1.2	212.9	24.0	6.7	5.9	-	171.4	-
รายได้อื่น	8.0	-	0.0	0.1	-	9.2	(0.2)	0.0	0.0	0.0	3.9	(0.1)	-	0.0	-	1.1	-
รวมรายได้	211.7	24.9	11.5	10.4	2.7	239.2	34.6	11.1	9.7	1.2	216.8	23.9	6.7	5.9	-	172.5	-
ต้นทุนขายและบริการ	(106.2)	(3.8)	(1.3)	(3.6)	(3.0)	(118.5)	(11.5)	(1.4)	(4.5)	(2.3)	(122.4)	(8.1)	(1.3)	(2.0)	(0.4)	(91.5)	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(59.8)	(8.9)	(7.9)	(5.9)	-	(96.1)	(3.1)	(7.1)	(5.6)	(0.2)	(75.4)	(2.6)	(5.7)	(3.9)	(0.0)	(68.6)	(0.0)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.5)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	-	(0.2)	(0.1)	(0.0)	-	-	(0.7)	(0.0)	(0.0)	-	-	(0.4)	(0.0)
ค่าใช้จ่ายรวม	(166.5)	(12.7)	(9.2)	(9.5)	(3.0)	(214.7)	(14.7)	(8.5)	(10.1)	(2.5)	(198.4)	(10.7)	(7.0)	(5.9)	(0.4)	(160.5)	(0.0)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	45.2	12.2	2.3	0.8	(0.3)	24.4	20.0	2.5	(0.5)	(1.3)	18.3	13.2	(0.3)	(0.0)	(0.4)	12.0	(0.0)
ภาษีเงินได้	(8.3)	-	(0.3)	-	-	(3.6)	-	(0.3)	-	-	(3.7)	(0.2)	-	-	-	(2.9)	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	36.9	12.2	2.0	0.8	(0.3)	20.9	20.0	2.2	(0.5)	(1.3)	14.6	13.0	(0.3)	(0.0)	(0.4)	9.1	(0.0)

งบกำไรขาดทุนจากงบการเงินรวมของ DataOn Group สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 64 จากงบการเงินภายใน และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 และ 31 ธ.ค. 62 และ 31 ธ.ค. 61 จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวม	สำหรับ 9 เดือนสิ้นสุด 30 ก.ย. 64	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 63	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 62	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 61
รายได้จากการขายและให้บริการ	229.5	265.9	227.8	171.4
รายได้อื่น	8.1	9.1	3.8	1.1
รวมรายได้	237.6	275.0	231.6	172.5
ต้นทุนขายและบริการ	(93.7)	(117.8)	(112.4)	(91.5)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(82.5)	(112.1)	(87.6)	(68.6)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.5)	(0.3)	(0.7)	(0.4)
ค่าใช้จ่ายรวม	(176.7)	(230.1)	(200.7)	(160.5)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	60.9	44.9	30.8	11.9
ภาษีเงินได้	(8.6)	(3.8)	(3.9)	(2.9)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	52.3	41.0	26.9	9.0

4.2 รายละเอียดบริษัทฯ หลังจากเข้าซื้อกิจการ DataOn Group

ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ DataOn Group แล้ว บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจเดิม คือให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีการเงิน โดยมีตลาดหลักอยู่ในประเทศไทย โดยบริษัทในกลุ่ม DataOn Group จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจเดียวกันแต่มีตลาดหลักอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ภายหลังการทำรายการเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายของ DataOn Group โดยการบริหารงานใน DataOn Group นั้นบริษัทฯ จะยังคงให้ผู้บริหารงานชุดเดิมเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเป็นหลัก และโดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารจำนวน 2 ท่านในบริษัทในกลุ่มของ DataOn Group

นอกจากนี้ ผู้ขายจะมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่านคือ คือ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์สินต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว จะมีรายละเอียดกรรมการบริษัท และโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียดคณะกรรมการของบริษัทฯหลังการเข้าทำรายการ

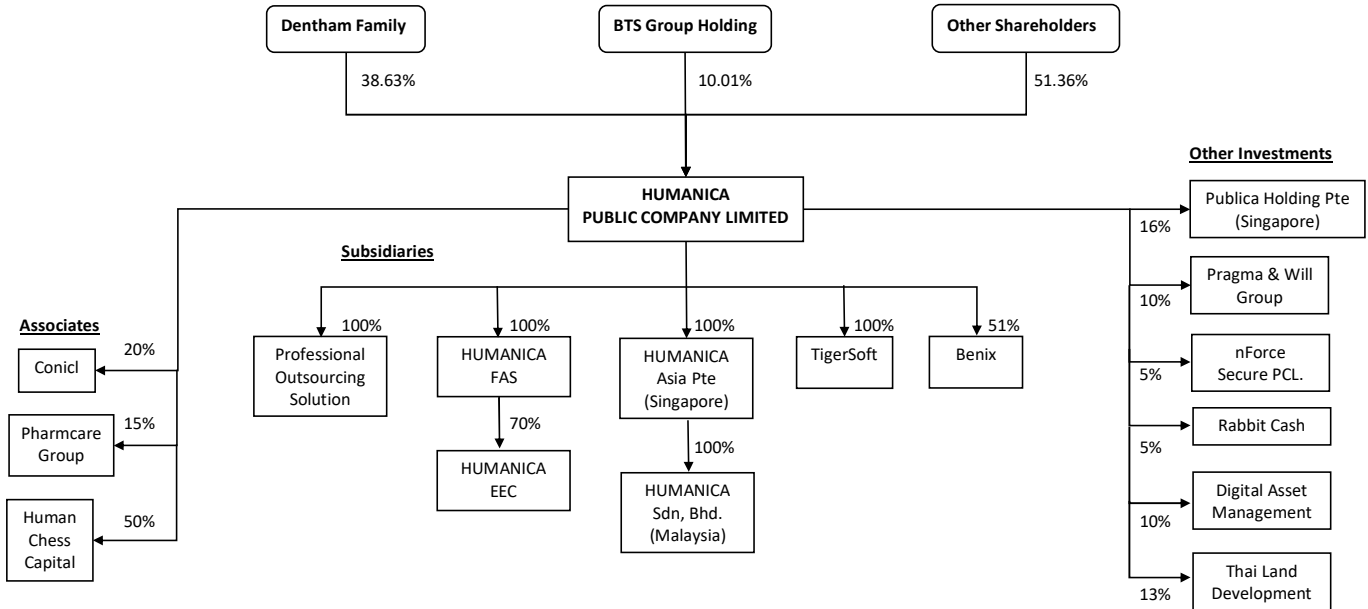
รายชื่อกรรมการบริษัทฯหลังเข้าทำรายการ	ตำแหน่ง
1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เตนธรรม	รองประธานกรรมการ
3. นายภัทร ยวงนิชัย	กรรมการอิสระ
4. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ
5. นายไพท ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ
6. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ
7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ
8. Mr. Gordon Enns	กรรมการเพิ่มเติม (ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ขาย)

ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯมีความตั้งใจจะแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

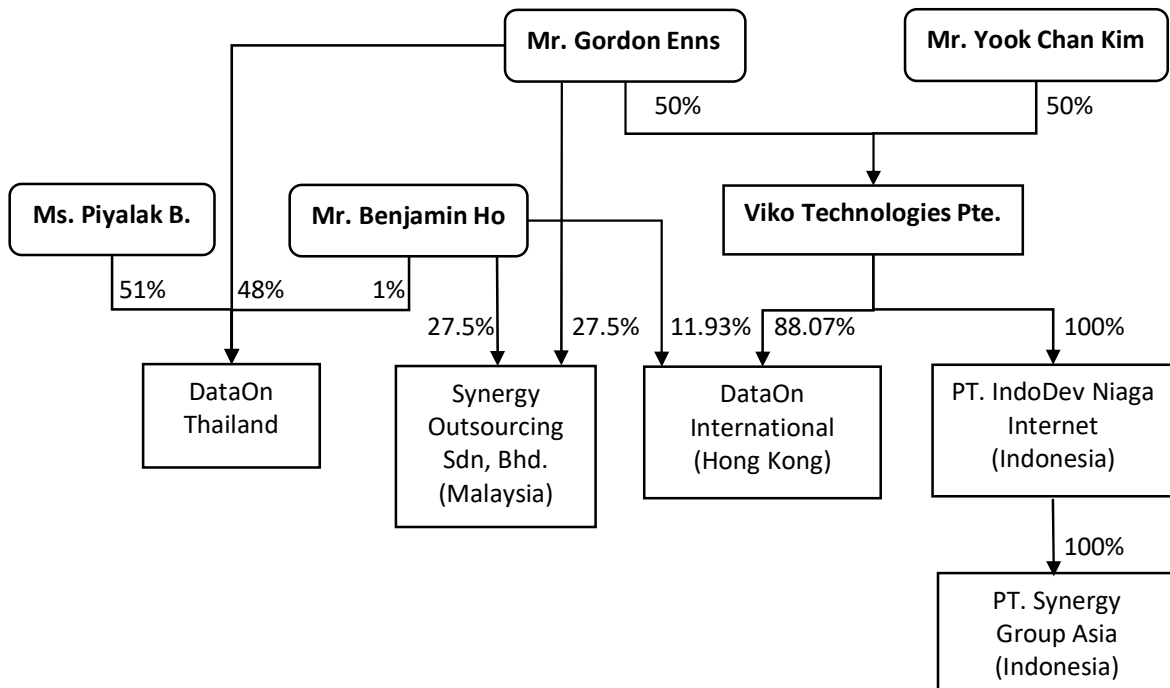
รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเตนธรรม				
1.1 นายสุนทร เตนธรรม	261,277,200	38.42	261,277,200	30.12
1.2 นางเพ็ญศิริ เตนธรรม	500,000	0.07	500,000	0.06
1.3 นางสาวธัญญา เตนธรรม	500,000	0.07	500,000	0.06
1.4 นายภูริกร เตนธรรม	381,000	0.06	381,000	0.04
2. ผู้บริหารและกรรมการบริษัท	12,612,100	1.85	12,612,100	1.45
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	68,100,000	10.01	68,100,000	7.85
4. Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai	-	-	187,443,576	21.61
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	336,629,700	49.50	336,629,700	38.81
รวม	680,000,000	100.00	867,443,576	100.00

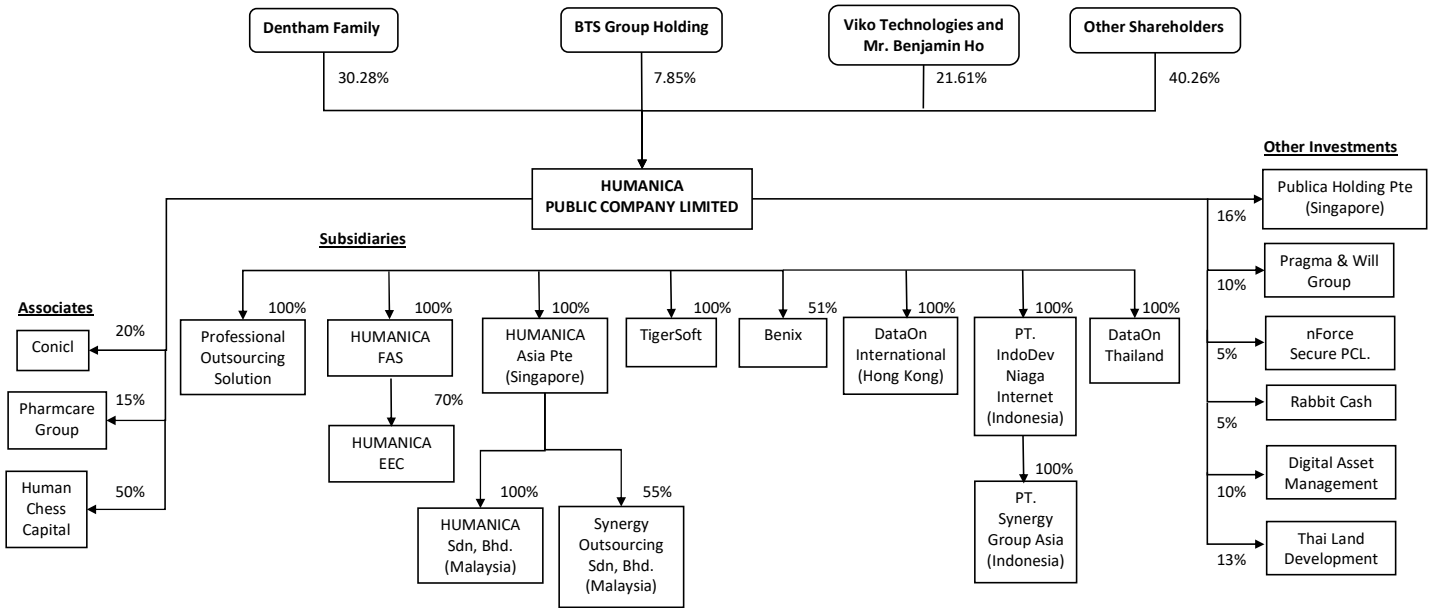
โครงสร้างของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นของ DataOn Group ก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน วิธีและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณามูลค่ากิจการของ DataOn Group โดย

- 5.1.1 ใช้วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นวิธีหลัก ซึ่งเป็นวิธีการประเมินโดยวิธีคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
- 5.1.2 ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เป็นวิธีรองเพื่อสอบย้อนความถูกต้อง ได้แก่ วิธี EV/EBITDA multiples โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายกันกับกิจการของ DataOn Group
- 5.1.3 พิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 และโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

5.2 วิธีและเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ DataOn Group เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯจะชำระโดย

- 1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขายได้แก่ Viko Technologies Pte Ltd และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai สำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ INI DOI และ SGA ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนจะลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน หากบริษัทฯ ทราบจำนวนหุ้นที่แน่นอน บริษัทฯจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามจำนวนหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 187,443,576 หุ้น
- 2) ชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายได้แก่ Mr. Gordon Enns Ms. Piyalak Boonyoprakarn และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai สำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ DOT และการซื้อหุ้นร้อยละ 55 ของ SGMV

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใหม่ในราคาหุ้นละ 10.60 บาท ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ 72/2558 เนื่องจากราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ คือระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66 บาทต่อหุ้น) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดเพื่อตอบแทนการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว เป็นกรณีที่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการดังกล่าวอีกด้วย

5.3 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าทำรายการ

- 1) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน เพื่อให้ Viko Technologies Pte Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI และ Benjamin Ho Chi Wai เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.93 ใน DOI
- 2) บริษัทฯในฐานะผู้ซื้อต้องได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 4) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน
- 5) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะดำเนินการให้ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup company) ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับ Human Resource Software บนมือถือสำหรับ SMEs ที่พัฒนาโดย ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup company) ที่ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจควบคุม

เงื่อนไขสำคัญหลังเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว

- 1) ผู้ขายจะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ขายดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงาตามปกติของบริษัทฯแต่อย่างใด
- 2) ผู้ขายจะนำหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายจำนวนร้อยละ 80 ของหุ้นที่ได้รับทั้งหมด ฝากไว้กับบริษัทฯเป็นระยะเวลา 2 ปี

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ หุ้นสามัญของบริษัทฯในกลุ่ม DataOn Group ดังนี้

- PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) หุ้นสามัญร้อยละ 100
- DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) หุ้นสามัญร้อยละ 100
- PT. Synergy Group Asia (“SGA”) หุ้นสามัญร้อยละ 100
- DataOn (Thailand) Co., Ltd. (“DOT”) หุ้นสามัญร้อยละ 100
- Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. หุ้นสามัญร้อยละ 55

รวมถึงสิทธิในสัญญาเกี่ยวกับลูกค้า ตราสินค้า ซอฟต์แวร์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ โดยมีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกินมูลค่ากิจการสูงสุดที่ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ช่วยให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Solution) และงานบริการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial Solution) ของกลุ่มบริษัท มีความครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำเงินเดือน การบริหารการเข้าออกงาน ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การบริหารผลประโยชน์พนักงาน และการรับช่วงงานบริการธุรกิจ
- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศของ DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง
- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น จากฐานลูกค้าที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำ (recurring revenue) เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุ่มกันทำให้ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้งานซึ่งเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิให้บริษัทฯ ในระยะยาว
- สร้างเสริมการบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งกิจการของ DataOn Group มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯ จะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนและไม่เกิดภาระต้นทุนทางการเงิน

9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากการเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของทุนชำระแล้ว และทางผู้ขายจะมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ขาย ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

ในการเข้าทำรายการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้ ผู้ขายในฐานะผู้มีส่วนได้เสียยังมิได้เป็นผู้ถือหุ้นและยังไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม และรายการมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแนวนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เด่นธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement)

ของ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “Human”) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn (“DataOn Group”) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DataOn Group ได้แก่

1. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัทย่อย ได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จำนวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ฮ่องกงดอลลาร์
3. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”) เป็นจำนวน 275,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย

จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai (“ผู้ชาย”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวนมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ชาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ชาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY

DataOn Group เป็นผู้นำในการให้บริการ Human Resource Management System ภายใต้แบรนด์ “SunFish HR” ในตลาดอินโดนีเซีย โดยมีผู้ใช้งานในระบบมากกว่า 1 ล้านราย และมีลูกค้ามากกว่า 2,000 บริษัททั่วภูมิภาคเอเชีย และเป็นผู้ให้บริการระบบ ERP ภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP”

โดยกลุ่มบริษัท DataOn Group ประกอบด้วย

- 1) บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) INI ประกอบธุรกิจพัฒนา จัดจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ Human Resource Software สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ภายใต้แบรนด์ “SunFish HR” และให้บริการพัฒนา ติดตั้งและบำรุงรักษา ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ภายใต้แบรนด์ “SunFish ERP” ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท PT. Synergy Group Asia (“SGA”) (ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย INI) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing) ในประเทศอินโดนีเซีย

2) DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”)

DOI ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย และบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย SunFish HR Software ในต่างประเทศ นอกเหนือจากประเทศอินโดนีเซีย

3) DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)

DOT ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ Human Resource Software ในประเทศไทย

4) Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)

SGMY ให้บริการพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Hosting) และให้บริการเทคโนโลยีการประมวลผล (Data Processing Service)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้นนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ อีกจำนวน 93,721,788 บาท (เก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาต่อไป

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นนักลงทุนโดยเฉพาะจะจงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นเสนอขายที่ออกใหม่ และราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ผู้ขาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group เป็นจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล 72/2558 โดยภายหลังการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว ผู้ขายหรือผู้ถือหุ้นเดิมของ DataOn Group จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 21.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเด่นธรรม		
1.1 นายสุนทร เด่นธรรม	261,277,200	30.12
1.2 นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม	500,000	0.06
1.3 นางสาวธัญญา เด่นธรรม	500,000	0.06
1.4 นายภูริกร เด่นธรรม	381,000	0.04
2. ผู้บริหารและกรรมการบริษัท	12,612,100	1.45
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	68,100,000	7.85
4. Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai	187,443,576	21.61
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	336,629,700	38.81
รวม	867,443,576	100.00

การเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว ผู้ขายจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีการส่งตัวแทนคือ Mr. Gordon Enns เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดการคำนวณได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในการซื้อกิจการ DataOn Group) จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและจัดทำรายการเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) คือบริษัท สิลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวด้วย

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 10.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยอ้างอิงจากราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คือตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 10.66 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้

ราคาเสนอขายที่กำหนดไว้คือ 10.60 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาดังกล่าวจึงกำหนดให้เป็นราคาเสนอขายที่เหมาะสม

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.72/2558”) ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.72/2558 ชำรงต้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคือตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่ง เท่ากับ 10.66 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61 ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทล.72/2558 โดย เป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยใช้ราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ กำหนดไว้เท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน

ทั้งนี้หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ผู้ขายจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของ บริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้ทุน

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้และจัดสรรให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ DataOn Group ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ และจากที่บริษัทฯ เลือกชำระคำตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อกิจการโดยส่วนใหญ่เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทฯ ชำระคำตอบแทนที่เป็นเงินสดในส่วนน้อย ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในบริษัทฯ ได้

3. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่า 10.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาทให้แก่ผู้ชายได้แก่ บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ได้แก่ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดเนเซีย) (“INI”) และ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจตามรายละเอียดข้างต้น

4. บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 1) Viko Technologies Pte. Ltd. (“Viko”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 ใน INI และร้อยละ 88.07 ใน DOI
- 2) Mr. Benjamin Ho Chi Wai อายุ 49 ปี สัญชาติฮ่องกง ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 11.93 ใน DOI ถือหุ้นร้อยละ 27.50 ใน SGMV และถือหุ้นร้อยละ 1 ใน DOT และเป็นผู้บริหารและกรรมการใน DOI SGA DOT และ SGMV

ข้อมูลของ Viko Technologies

วันที่จัดตั้ง: 19 ตุลาคม 2563

ที่อยู่: 1 COLEMAN STREET, #06-02A, THE ADELPHI, SINGAPORE 179803

คณะกรรมการบริษัท: Mr. Gordon Enns และ Mr. Yook Chan Kim

จำนวนหุ้นจดทะเบียน: 1,482,646 หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว: 1,482,646 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้: SGD 1.00 (ดอลลาร์สิงคโปร์) ต่อหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น:

1. Mr. Gordon Enns อายุ 45 ปี สัญชาติแคนาดา ถือหุ้นจำนวน 741,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ชำระแล้ว
2. Mr. Yook Chan Kim อายุ 51 ปี สัญชาติอินโดนีเซีย ถือหุ้นจำนวน 741,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่ชำระแล้ว

ประกอบธุรกิจ: ถือหุ้นเพื่อการลงทุน (Investment Holding Company)

ความสัมพันธ์กับบริษัท: ภายหลังจากการทำรายการแล้ว ผู้ขายจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีการส่งตัวแทน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Viko จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามหรือไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ดังนั้นจึงเข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“เกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ดังนี้

5.1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{10.66 - 10.65}{10.66} \\ &= \text{ร้อยละ 0} \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณโดย

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{หุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{(680,000,000 \times 10.66) + (187,443,576 \times 10.60)}{680,000,000 + 187,443,576} \\ &= 10.65 \end{aligned}$$

ดังนั้น หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0

5.2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{187,443,576}{(680,000,000 + 187,443,576)} \\ &= \text{ร้อยละ 21.61} \end{aligned}$$

ดังนั้น หลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 21.61

5.3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} & \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ = & \frac{0.25 - 0.20}{0.25} \\ = & \text{ร้อยละ 20} \end{aligned}$$

EPS ก่อนเสนอขาย คำนวณโดย

$$\begin{aligned} = & \frac{\text{กำไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ปี 2563 – ไตรมาส 3 ปี 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน}} \\ = & \frac{172,007,484}{680,000,000} \\ = & 0.25 \end{aligned}$$

EPS หลังเสนอขาย คำนวณโดย

$$\begin{aligned} = & \frac{\text{กำไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ปี 2563 – ไตรมาส 3 ปี 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังเพิ่มทุน}} \\ = & \frac{172,007,484}{867,443,576} \\ = & 0.20 \end{aligned}$$

ดังนั้น หลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแล้วจะทำให้กำไรต่อหุ้น ลดลงในอัตราร้อยละ 20

6. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ DataOn Group ทำให้ไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด นอกจากนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไร และสามารถขยายตลาดของธุรกิจหลักไปทั่วภูมิภาคเอเชียและยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันในอนาคต

6.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการ DataOn Group โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการทำรายการรับโอนกิจการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group ที่ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้แก่ วิธีคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด มีความเหมาะสม นอกจากนี้การกำหนดวิธีการชำระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 10.60 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขายมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของบริษัทฯย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เป็นการเสนอขายราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ที่ ทล.72/2558 และไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในโครงสร้างของผู้ถือหุ้น และอำนาจควบคุมของบริษัทฯ อีกทั้งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่ นั้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ต้องมีภาระต้นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความเพียงพอ

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดของ DataOn Group รวมทั้งซอฟต์แวร์ แปรนต์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ช่องทางการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ในต่างประเทศ และกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของ DataOn Group ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านรายและมีลูกค้ามากกว่า 2,000 บริษัท ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรได้ทันทีหลังจากเข้าซื้อหุ้น โดยคาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจาก DataOn Group มีผลประโยชน์การที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องมาตลอด นอกจากนี้ DataOn Group มีทีมงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน ส่วนการชำระค่าตอบแทนจากการซื้อกิจการโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต่ำและมีความมั่นคงสูง

6.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ที่ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 15 วันทำการย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้ง นี้ คือตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 10.66 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61 ดังนั้นราคาที่เสนอขายข้างต้น เป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ที่ ทล.72/2558

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปดดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/148 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทั้ง 3 ท่าน และได้ซักถามในรายละเอียดจนเป็นที่พอใจ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เด่นธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Human”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 345,000,000 บาท เป็น 438,721,788 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	187,443,576 -	0.50 -	93,721,788 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Ben Ho Chi Wai	187,443,576	-	10.60	หมายเหตุ 2)	

หมายเหตุ:

1) บริษัทฯจะเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn (“DataOn Group”) โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DataOn Group ได้แก่

1. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย ซึ่งรวมบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) จำนวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ฮ่องกงดอลลาร์
3. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”) จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”) เป็นจำนวน 275,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย

จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. Piyalak Boonyoprakarn (“ผู้ชาย”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวนมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ชาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ชาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY

(โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการโอนหุ้นทั้งหมดและโครงสร้างการถือหุ้นของ DataOn Group ได้ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ในการเข้าซื้อหุ้นกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group)

2) คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

ก) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใด ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนข้างต้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นนั้น เป็นการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนและเป็นราคาเสนอขายที่ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นของ DataOn Group และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือระหว่าง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 (ข้อมูลจาก SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM) ซึ่งมีมูลค่า 10.66 บาทต่อหุ้น

5) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากหลังเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว DataOn Group จะเข้ามาถือหุ้นของ Human ในสัดส่วนร้อยละ 21.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จะมีการส่งตัวแทนคือ Mr. Gordon Enns เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (“Net Tangible Assets” หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ

(โปรดพิจารณารายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด ความสัมพันธ์กับบริษัท และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น ปรากฏตาม สารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน))

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีไม่มีเศษหุ้น

เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

4.3 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

ตามที่บริษัทฯ มีโครงการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวนมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.1922 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ)
บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดย
กำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้าน
บาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจ
ลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสด
บางส่วน) และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT
และ SGMV ดังนั้น บริษัทฯจะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด
ในครั้งนี้ และจากที่บริษัทฯ เลือกชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อกิจการโดยส่วนใหญ่เป็น
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทฯชำระค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดในส่วนน้อย
ทำให้บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในบริษัทฯได้

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในครั้งนี้
บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังนี้

- ช่วยให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Solution) และงานบริการ
บริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial Solution) ของกลุ่มบริษัทฯ มีความคลอบ
คลุมและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำเงินเดือน การบริหารการเข้าออกงาน ระบบงาน
วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การบริหารผลประโยชน์พนักงาน และการรับช่วงงาน
บริการธุรกิจ
- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายใน
ต่างประเทศของ DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง
ญี่ปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง
- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น จากฐานลูกค้าที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำ
(recurring revenue) เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุ่มกันทำให้ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้งานซึ่งเป็น
พนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิให้บริษัทฯในระยะยาว
- สร้างเสริมการบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานใน
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้า

ด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และ
จะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และ
เงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล น้อยกว่าอัตราที่
กำหนดไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียน

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้น
เพิ่มทุน/ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
แล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ม ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ อาจส่งผล
กระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control
Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ดังนี้

8.1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{10.66 - 10.65}{10.66} \\ &= \text{ร้อยละ 0} \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คือราคา 10.66 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก
SETSMART ใน WWW.SETSMART.COM ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณโดย

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{หุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคา} \\ &\quad \text{เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \end{aligned}$$

$$= \frac{(680,000,000 \times 10.66) + (187,443,576 \times 10.60)}{680,000,000 + 187,443,576}$$

$$= 10.65$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0

8.2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{187,443,576}{(680,000,000 + 187,443,576)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 21.61$$

ดังนั้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 21.61

8.3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.25 - 0.20}{0.25}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20$$

EPS ก่อนเสนอขาย คำนวณโดย

$$= \frac{\text{กำไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ปี 2563 - ไตรมาส 3 ปี 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{172,007,484}{680,000,000}$$

$$= 0.25$$

EPS หลังเสนอขาย คำนวณโดย

$$= \frac{\text{กำไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 4 ปี 2563 - ไตรมาส 3 ปี 2564)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{172,007,484}{867,443,576}$$

$$= 0.20$$

ดังนั้น หลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแล้วจะทำให้กำไรต่อหุ้น ลดลงในอัตราร้อยละ 20

ละ 20

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564	14 ธันวาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	29 ธันวาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	1 มีนาคม 2565
4	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจาก วันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เต็นธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร