

ที่ บช.001/2565

วันที่ 7 มกราคม 2565

เรื่อง ชี้แจงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละราย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ตามรายละเอียดสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ได้รายงานไว้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564)

บริษัทขอชี้แจงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละรายดังนี้

| บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรร | จำนวนหุ้น |
|----------------------------------|--------------------|
| Viko Technologies Pte. Ltd. | 183,707,888 |
| Mr. Ben Ho Chi Wai | 3,735,688 |
| รวม | 187,443,576 |

พร้อมกันนี้ได้แนบ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ได้ระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดแต่ละรายแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 187,443,576 - | 0.50 - | 93,721,788 - |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | - - | - - | - - |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| Viko Technologies Pte. Ltd. | 183,707,888 | - | 10.60 | หมายเหตุ 2) | |
| Mr. Ben Ho Chi Wai | 3,735,688 | - | 10.60 | หมายเหตุ 2) | |
| รวม | 187,443,576 | - | 10.60 | หมายเหตุ 2) | |

หมายเหตุ:

1) บริษัทฯ จะเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท 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. (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 เหรียญสหรัฐ) 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 SGMV

(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 เกี่ยว ข้อง กั บ การ จั ด ส ร ร หุ้ น ส า มั ย ุ พ ั ม ุ ท ุ น

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

ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยว ข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ 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 โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและเป็นราคาเสนอขายที่ **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

ทั้งนี้หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯจะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนพ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5) การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อในครั้งนี้อยู่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ง ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากหลังเข้าทำการขายเรียบร้อยแล้ว 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 ปรากฏตามสารสนเทศการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ฮิวแมนิกส์ จำกัด (มหาชน))

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น

เนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็น การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีเศษหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2565 รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา อนุมัติแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

ตามที่บริษัทฯ มีโครงการเข้าซื้อกิจการของ 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 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA (ทั้งนี้จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่แน่นอนอาจลดลง ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการชำระเป็นเงินสดบางส่วน) และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMV ดังนั้น บริษัทฯจะไม่ได้รับเงินสด

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ และจากที่บริษัทฯ เลือกชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อกิจการโดยส่วนใหญ่เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดในส่วนน้อย ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในบริษัทฯ ได้

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังนี้

- ช่วยให้งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Solution) และงานบริการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial Solution) ของกลุ่มบริษัทฯ มีความคลอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำเงินเดือน การบริหารการเข้าออกงาน ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การบริหารผลประโยชน์พนักงาน และการรับช่วงงานบริการธุรกิจ
- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จำหน่ายในต่างประเทศของ DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง
- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น จากฐานลูกค้าที่ช่วยสร้างรายได้ประจำ (recurring revenue) เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุ่มกันทำให้อธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้งานซึ่งเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิให้บริษัทฯ ในระยะยาว
- สร้างเสริมการบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียน

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน/ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (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 คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 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 หลังจากจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0

8.2) 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 หลังจากจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 21.61

8.3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

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

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

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

$$= 0.20$$

ดังนั้น หลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแล้วจะทำให้กำไรต่อหุ้น ลดลงในอัตราร้อยละ 20

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|---|---|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 | 14 ธันวาคม 2564 |
| 2 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) | 4 มกราคม 2565 |
| 3 | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 | 1 มีนาคม 2565 |
| 4 | จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เต้นธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร