

ที่ บข.022/2565

20 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ให้แก่บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai (“ผู้ลงทุน”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 10.66 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเลขที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติระยะเวลาการเสนอขาย รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
ไม่เกิน 187,443,576 หุ้น
- วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
10.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 1,986.90 ล้านบาท

โดยในระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯจะได้รับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดจากบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ได้แก่ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (Indonesia) และ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (Hong Kong) โดยถือเป็นสิ่งตอบแทนสำหรับการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ลงทุน จำนวน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,443,576 หุ้นให้แก่ผู้ลงทุน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทได้แสดงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 เท่ากับ 11.63 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจากSETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อ ขายหุ้น (พันหุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
1	20/05/2565	2,918.97	35.52	12.17
2	19/05/2565	2,873.40	34.04	11.85
3	18/05/2565	3,147.80	38.00	12.07
4	17/05/2565	2,570.50	30.22	11.76
5	13/05/2565	1,801.30	20.74	11.51
6	12/05/2565	2,891.90	32.57	11.26
7	11/05/2565	3,853.50	44.13	11.45
8	10/05/2565	3,134.90	34.89	11.13
9	09/05/2565	4,153.20	46.06	11.09
10	06/05/2565	3,655.60	41.22	11.28
11	05/05/2565	3,506.80	40.20	11.46
12	03/05/2565	4,599.30	55.28	12.02
13	29/04/2565	4,265.60	51.18	12.00
14	28/04/2565	2,500.80	29.28	11.71
15	27/04/2565	1,883.30	22.05	11.71
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน				11.63
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน				10.47

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเท่ากับ 10.47 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญ



เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 187,443,576 หุ้น จึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เต็นธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร