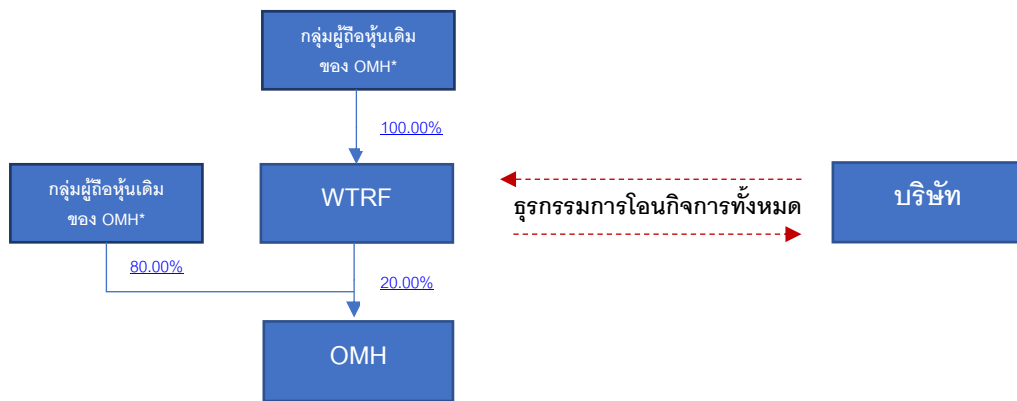


วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน บริษัท โอริสมา จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท โอริสมา จำกัด (“OMH”) ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เวทเธอเรีย เอฟ จำกัด (“WTRF”) ทั้งนี้ OMH อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดย ณ วันทำธุรกรรม WTRF จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ OMH โดยรายละเอียดโครงสร้างการทำธุรกรรมเป็นดังนี้



หมายเหตุ: * ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในขั้นสุดท้าย (Ultimate Shareholder) ของ WTRF

ทั้งนี้ กิจการทั้งหมดของ WTRF ที่บริษัทจะรับโอนได้แก่ หุ้นใน OMH จำนวน 333,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งหมดใน OMH โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจำนวน 75,998,212.50 บาท โดยบริษัทจะชำระด้วยเงินสด ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมด จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน OMH จำนวน 333,750 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของหุ้นทั้งหมดใน OMH โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน OMH

ทั้งนี้ OMH ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท และบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จำกัด (“ORM”) โดย OMH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดใน ORM ซึ่ง ORM ประกอบธุรกิจออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ ให้บริการระบบคลาวด์โดยเป็นพันธมิตรกับ AWS Technology อีกทั้งยังให้บริการจดโดเมน และออกใบรับรอง SSL

- 2) บริษัท แท็กซี่เมล จำกัด (“TXM”) โดย OMH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดใน TXM ซึ่ง TXM ประกอบธุรกิจให้บริการระบบจัดส่งอีเมล ข้อความสั้น (SMS) และรายงานวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการจัดส่ง รวมถึงระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) และระบบจัดการข้อความแชทสำหรับองค์กร (BizChat) เพื่อจัดการและแจกจ่ายข้อความแชทที่มาจากหลากหลายช่องทางให้กับผู้ดูแลระบบจำนวนมากได้
- 3) บริษัท โนเบล โซลูชั่น 2011 จำกัด (“NBL”) โดย OMH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดใน NBL ซึ่ง NBL ประกอบธุรกิจให้บริการระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบันทึกการทำงาน การลา การจ่ายผลตอบแทน การคำนวณเงินเดือน ยื่นประกันสังคม การส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีพนักงาน และยังให้บริการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบบงานภายในของลูกค้าอีกด้วย
- 4) บริษัท รวยคุณ จำกัด (“RKU”) โดย OMH ถือหุ้นร้อยละ 43.20 ของหุ้นทั้งหมดใน RKU ซึ่ง RKU ประกอบธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชันคำนวณแผนการเงิน โดยกลุ่มผู้ใช้งานคือที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) โดยปัจจุบันมีเครื่องมือที่จำหน่ายใน App Store และเว็บไซต์แล้ว 2 แอปพลิเคชัน ได้แก่ Wealth Me และ iPlan Pro

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจที่จะได้รับจากการเข้าลงทุนใน OMH รวมถึงการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจร่วมกันโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบริษัทและ OMH ร่วมกันในอนาคต และได้พิจารณาถึงข้อดีและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ทำให้ขนาดรายการรวมของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.31 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด และเป็นรายการที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าวเป็นเหตุการณ์สำคัญของบริษัท จึงขอเรียนแจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- สมโภช ทุนต้นตึงวงศ์ -

(นายสมโภช ทุนต้นตึงวงศ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน