

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ของ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางสาว จิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และนอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมและมาตรการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้เกี่ยวข้องในการประชุม และผู้ประสานงานการจัดการประชุมด้วยเช่นกัน

นายอโณทัย อุดลพันธุ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม (“ประธานฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายอโณทัย อุดลพันธุ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุนทร เด่นธรรม | รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายภัทร ยงวณิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายไผท ผดุงถิ่น | กรรมการอิสระ |
| 5. นายธนชาติ นุ่มนนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 หนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้พิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
2. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ
3. นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เบญจา แอดไวซอรี จำกัด

1. นายเลิศฤทธิ์ เพชรวรกุล

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สิลม แอดไวซอรี จำกัด

1. นายณัฐวัตร กิตติอักษรเสถียร

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 796 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 465,114,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.3922 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้รับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนับคะแนน

ต่อจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนได้ ยกเว้นเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์ของนักลงทุนชาวต่างชาติที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ถือใบมอบฉันทะแบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนไว้แล้ว
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีด้วยกัน 3 รูปแบบได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
4. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมนั้น ๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามให้ยกมือขึ้นและแจ้งชื่อ นามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบ
5. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
6. ในการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

7. สำหรับวาระการประชุมที่ 1 และ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และดำเนินการประชุมตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,174,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 798 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 465,174,805 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นกรเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายธรรมนุญ ได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มบริษัท DataOn Group ในรูปแบบวี

ดีทัศน์ และได้เรียนเชิญคุณสุนทร เต็นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการซื้อกิจการในครั้งนี้ ดังนี้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ช่วยให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และงานบริการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน ของกลุ่มบริษัท มีความคลอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น
- ขยายตลาดไปมากกว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ผ่านทางเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศของ DataOn นอกจากกลุ่มประเทศอาเซียนหลักแล้ว ยังครอบคลุมไปถึง ญี่ปุ่น เกาหลี และตะวันออกกลาง
- สถานะทางการเงินมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น จากฐานลูกค้าที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำ เพิ่มขึ้น โดยการรวมกลุ่มกันทำให้ธุรกิจหลักมีฐานผู้ใช้งานซึ่งเป็นพนักงานของลูกค้ามากกว่า 2 ล้านราย และมีฐานลูกค้ารวมกันมากกว่า 5,000 บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจากการจัดทำงานการเงินรวม
- การบูรณาการในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก DataOn มีทีมงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ เมื่อรวมทีมงานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และจะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกัน
- ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม่ ภายใต้แบรนด์ WorkPlaze ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ Flagship ใหม่ ที่คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

จากนั้น นายธรรมนุญ จึงได้ชี้แจงรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DataOn Group ได้แก่

1. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) ซึ่งรวมบริษัทย่อยได้แก่ PT. Synergy Group Asia (อินโดนีเซีย) (“SGA”)
2. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”)
3. บริษัทฯจะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท DataOn (Thailand) Co., Ltd. (ประเทศไทย) (“DOT”)
4. บริษัท Humanica Asia Pte Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (“SGMY”)

จากบริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Gordon Enns และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai และ Ms. Piyalak Boonyoparakarn (“ผู้ขาย”) โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนในการซื้อกิจการของ DataOn Group จำนวน 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ INI DOI และ SGA และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ DOT และ SGMY ทั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน)

ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัท DataOn Group

งบแสดงฐานะการเงินของ INI และ DOI

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม				รายได้ไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2562		2563		2564	
	USD	THB	USD	THB	USD	THB
สินทรัพย์หมุนเวียน	3.07	102.80	3.96	132.31	5.57	186.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1.68	56.15	1.48	49.48	1.30	43.56
สินทรัพย์รวม	4.75	158.94	5.44	181.79	6.88	230.01
หนี้สินหมุนเวียน	2.21	73.82	2.83	94.56	4.05	135.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2.55	85.12	2.61	87.23	2.83	94.53

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ INI และ DOI

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	งวดปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม				งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน	
	2562		2563		2564	
	USD	THB	USD	THB	USD	THB
รายได้จากการดำเนินงาน	7.63	255.28	8.37	279.98	7.23	241.94
รายได้อื่น (ดอกเบี้ยรับ)	0.02	0.77	0.06	2.17	0.05	1.66
รายได้รวม	7.66	256.04	8.44	282.15	7.28	243.60
ต้นทุนขายและบริการ	0.20	6.82	0.48	16.05	0.57	19.22
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6.33	211.60	6.19	207.00	4.59	153.50
กำไรก่อนภาษี	1.13	37.63	1.77	59.10	2.12	70.87
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	(0.13)	(4.49)	(0.12)	(4.11)	(0.31)	(10.23)
กำไรสุทธิ	0.99	33.14	1.64	54.99	1.81	60.64

งบการเงินรวมเสมือนข้างอิงตามรายงานสอบทานสถานะทางการเงินของ INI ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ SGA ที่เป็นบริษัทย่อยของ INI ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ DOI ที่สอบทานโดยบริษัท RSM Corporate Advisory Pte. Ltd.

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของ DOT	สำหรับปี สิ้นสุด		รายได้ไตรมาส สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	5.94	5.35	4.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.24	0.22	0.38
รวมสินทรัพย์	6.18	5.57	5.18
หนี้สิน	5.00	8.26	8.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1.18	(3.69)	(3.19)

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนของ DOT	สำหรับปี สิ้นสุด		งวด 9 เดือน
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
รายได้	6.17	7.41	11.08
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	2.14	6.46	5.31
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	4.08	5.85	6.49
ค่าใช้จ่ายรวม	6.21	12.3	11.8
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	-0.04	-4.89	-0.72
ภาษี	-0.03	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-0.07	-4.89	-0.72

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ DOT โดย HUMAN ลง วันที่ 7 ม.ค. 2565
งบการเงินตรวจสอบ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จากกระทรวงพาณิชย์

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของ SGMY	สำหรับปี สิ้นสุด	รายได้ไตรมาส สิ้นสุด
	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	2.04	3.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.08	0.10
รวมสินทรัพย์	2.12	3.63
หนี้สิน	3.91	1.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(1.82)	2.13

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนของ SGMY	สำหรับปี สิ้นสุด	งวด 9 เดือน
	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564
รายได้รวม	3.18	1.28
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขายและบริการ	1.31	0.37
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1.98	2.29
ค่าใช้จ่ายรวม	3.29	2.66
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(0.11)	(1.38)
ภาษี	0.03	0.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.08)	(1.37)

ที่มา: รายงานการตรวจสอบสถานะทางการเงินของ SGMY โดย HUMAN ลงวันที่ 9 ก.พ. 2565

ขนาดรายการของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้มาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯงวดล่าสุด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ ร้อยละ 117.11 ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มาอื่นๆในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 128.58 จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากขนาดรายการเกินร้อยละ 100

อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เข้าหลักเกณฑ์ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ คือ

- 1) ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงและเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

- 2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลัก
- 3) กลุ่มบริษัทที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ DataOn Group (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)

DataOn Group ได้รับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจาก RSM Risk Advisory Pte Ltd. แล้ว โดยจากการตรวจสอบพบว่าประเด็นที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำและระดับกลาง และไม่มีประเด็นที่เป็นความเสี่ยงระดับสูง โดยประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบบ้างมีดังนี้

- 1) การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญควรจัดให้มีการประเมินเป็นประจำ
- 2) การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการประเมินลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (On-Boarding and On-going Assessment) ควรจัดทำให้เป็นรูปแบบที่เป็นทางการ
- 3) การตั้งสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงาน ควรนำ มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน มาปฏิบัติใช้และจัดให้มีการประเมินเป็นรายปี

คณะกรรมการบริหารมีความเห็นให้ DataOn Group ดำเนินการแก้ไขและนํานโยบายและระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มาปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ผู้บริหารของ DataOn Group จะดำเนินการแก้ไขประเด็นดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2565 นี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ

เกณฑ์รายการเกี่ยวโยง

Viko Technologies และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งมีการส่งตัวแทน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Viko จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในบริษัทฯ ดังนั้นจึงเข้าข่ายการเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1,991.53 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 218.73 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงต้องทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดคณะกรรมการของบริษัทฯหลังการเข้าทำรายการ

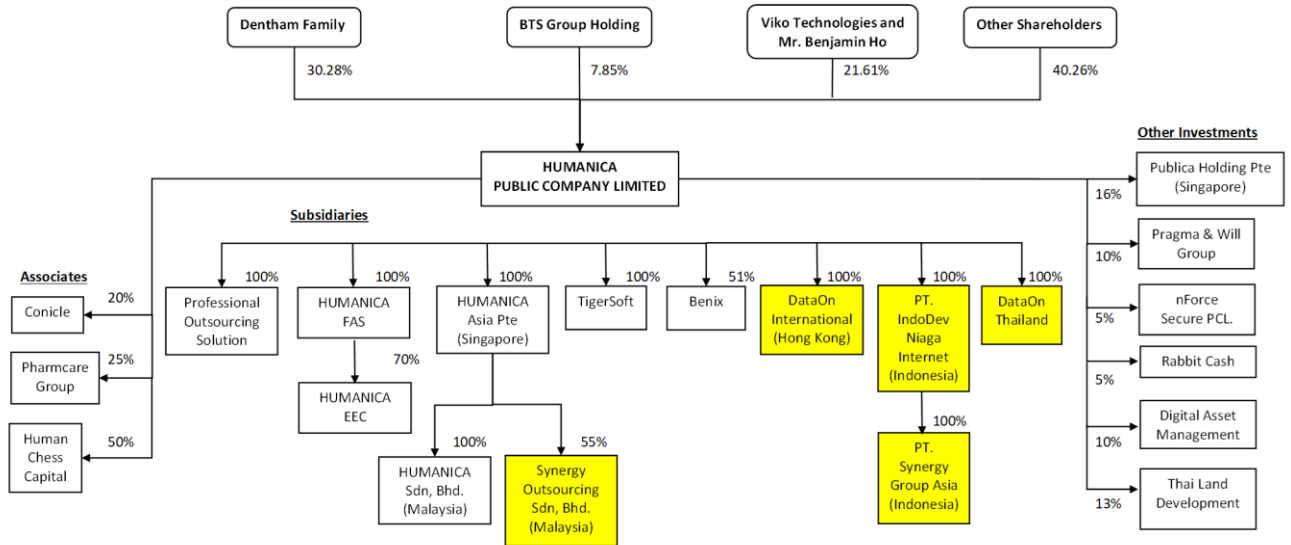
รายชื่อกรรมการบริษัทฯหลังเข้าทำรายการ	ตำแหน่ง
1. นายอโณทัย อุดลพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เต็นธรรม	รองประธานกรรมการ
3. นายภัทร ยงวณิชย์	กรรมการอิสระ
4. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ
5. นายไพท ผลงูทิน	กรรมการอิสระ
6. *อยู่ระหว่างการสรรหา	กรรมการอิสระ
7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ
8. Mr. Gordon Enns	กรรมการเพิ่มเติม (ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ขาย)

*หมายเหตุ เนื่องจาก นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 64 ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัวเต็นธรรม				
1.1 นายสุนทร เต็นธรรม	261,277,200	38.42	261,277,200	30.12
1.2 นางเพ็ญศิริ เต็นธรรม	500,000	0.07	500,000	0.06
1.3นางสาวธัญญา เต็นธรรม	500,000	0.07	500,000	0.06
1.4 นายภูริกร เต็นธรรม	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. กลุ่มผู้ขาย	-	-	187,443,576	21.61
4.1 Viko Technologies Pte. Ltd.	-	-	183,707,888	21.18
4.2 Mr. Benjamin Ho Chi Wai	-	-	3,735,688	0.43
5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	336,629,700	49.50	336,629,700	38.81
รวม	680,000,000	100.00	867,443,576	100.00

โครงสร้างของบริษัท ภายหลังจากออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขาย



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 (โดย ณ ปัจจุบันผู้ขายได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในเสร็จสิ้นแล้ว)
- 2) บริษัทในฐานะผู้ซื้อต้องได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (บริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการในวันที่ 31 มีนาคม 2565)
- 3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. (บริษัทจะเสนอขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- 4) การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน (โดย ณ ปัจจุบัน การตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและทางการเงิน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและครบถ้วนแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มี ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น)
- 5) ผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ขายจะดำเนินการให้ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup company) ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทเป็นผู้ จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับ Human Resource Software บนมือถือสำหรับ SMEs ที่พัฒนาโดย ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup company) ที่ผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจควบคุม (โดย ณ ปัจจุบัน สัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)

เงื่อนไขสำคัญหลังเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว

- 1) ผู้ขายจะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก ผู้ขายดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทแต่อย่างใด

- 2) ผู้ขายจะนำหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายจำนวนร้อยละ 80 ของหุ้นที่ได้รับทั้งหมด ฝากไว้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายณัฐวัตร กิตติอักษรเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้รายงานรายละเอียดสรุปรายงานความเห็นให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยจากการพิจารณาความสมเหตุสมผล ข้อดีข้อเสียของการทำรายการ ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ มูลค่าที่เหมาะสมของการทำรายการ ที่ปรึกษาจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการทำรายการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอในครั้งนี้

(รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 18 ก.พ. 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,991.53 ล้านบาท บริษัทฯจะชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10.60 บาทให้แก่ผู้ขาย รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,986.90 ล้านบาท และชำระเป็นเงินสดจำนวน 4.63 ล้านบาท

และเสนอให้พิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้เจรจาทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรด้วย

โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงมติในวาระที่ 2 นี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ บริษัทฯจะไม่นำเสนอวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 และหากเรื่องใดเรื่อง หนึ่งในวาระดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และไม่พิจารณา เรื่องอื่นๆต่อไป เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn Group ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้เจรจาทำความตกลงกำหนด แก๊ซ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ ของ DataOn Group การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,190,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมเป็นถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 799 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 465,190,805 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 187,443,576 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 438,721,788 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท Viko Technologies Pte. Ltd. และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ได้แก่ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet (อินโดนีเซีย) (“INI”) และ บริษัท DataOn International Co., Ltd. (ฮ่องกง) (“DOI”) ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 2

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group ซึ่งมีความเห็นว่ามูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อและสัดส่วนการแลกหุ้นนั้นมีความเหมาะสม โดย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 345,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 438,721,788 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 187,443,576 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,190,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามรายละเอียดในวาระที่ 3

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามวาระที่ 3 บริษัทฯจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 438,721,788 บาท (สี่ร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท)	
	แบ่งออกเป็น	877,443,576 หุ้น
	(แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)	
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	877,443,576 หุ้น
	(แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)	
บุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”	ห้ น

โดยคณะกรรมการได้มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. และในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,190,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ Viko Technologies จำนวน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จำนวน 3,735,688 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท

- ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย อ้างอิงจากราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คือตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ซึ่งมีราคาอยู่ที่ 10.66 บาทต่อหุ้น (โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 10.60 บาทต่อหุ้นคิดเป็น ส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 0.61)

- ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาดังกล่าว จึงกำหนดให้เป็นราคาเสนอขายที่เหมาะสม
- เป็นการเพิ่มทุนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาขายไว้ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทฯจะต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ทั้งนี้หากราคาเสนอขาย ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ควบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่ง ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประกาศตลาดฯ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้
 - ผลกระทบด้านราคา (Price dilution) เท่ากับร้อยละ 0
 - ด้านสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 21.61
 - ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 20.00(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

1. มูลค่าการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group ที่ 1,991.53 ล้านบาท โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนได้แก่ วิธีคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด มีความเหมาะสม
2. การกำหนดวิธีการชำระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น ที่ ราคาเสนอขาย 10.60 บาท ให้แก่ผู้ขายมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของบริษัทฯย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ บริษัท และไม่เป็นการเสนอขายราคาต่ำ
3. ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญในโครงสร้างของผู้ถือหุ้น และอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เนื่องจาก คุณสุนทร เเดนธรรม ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทฯ และการเพิ่มกรรมการ 1 ตำแหน่งซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ขาย ได้แก่ Mr. Gordon Enns โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอำนาจใน การตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างใด
4. Mr. Gordon Enns เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของกลุ่มบริษัท DataOn Group มากกว่า 20 ปี เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญระดับสูงในธุรกิจ Human Resource Software ซึ่ง จะเข้ามาช่วยดูแลการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ
5. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่ นั้น จะส่งผลให้บริษัทฯไม่ต้องมีภาระ ต้นทุนทางการเงิน

6. บริษัทฯได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรจากการจัดทำงานการเงินรวม เนื่องจาก DataOn Group มีผลประกอบการที่มีกำไรมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมี ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่ม DataOn Group และมอบอำนาจแก่ คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียด เงื่อนไข และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ตามความเห็นสมควร พร้อมทั้งให้อำนาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นสมควร เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด การยื่นเอกสาร เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลและเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท Viko Technologies จำนวน 183,707,888 หุ้น และ Mr. Benjamin Ho Chi Wai จำนวน 3,735,688 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าซื้อกิจการของ DataOn Group รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 187,443,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.60 บาท และมอบอำนาจแก่ คณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด รายละเอียด เงื่อนไข และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ได้ตามความเห็นสมควร พร้อมทั้งให้อำนาจในการ ลงนามในเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็นสมควร เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด การยื่นเอกสาร เพื่อ

นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้ข้อมูลและเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	465,162,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	28,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0061
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในวาระนี้

นายธรรมนุญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ชาย (ประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยกรรมการท่านดังกล่าวไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าทำรายการแล้ว จะมีคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน จากเดิมที่มี 7 ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมีสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ เกิน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการบริษัททั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท หลังจากการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง
1. นายอโณทัย อุดลพันธ์ุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เต็นธรรม	รองประธานกรรมการ
3. นายภัทร ยงวณิชย์	กรรมการอิสระ
4. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ
5. นายไผท ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ
6. *อยู่ระหว่างการสรรหา	กรรมการอิสระ
7. น.ส.ปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ
8. Mr. Gordon Enns	กรรมการเพิ่มเติม (ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ชาย)

*หมายเหตุ เนื่องจาก นายอณูพันธ์ุ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 64 ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯต่อไป

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Gordon Enns เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ Mr. Gordon Enns ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	461,968,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3073
ไม่เห็นด้วย	3,222,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6927
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามคณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

นายดุสิต บุคดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. การรวมตัวของบริษัทฮิวแมนิก้า และ Dataon Group ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “WorkPlaze” จะเริ่มมีรายได้หรือกำไรอย่างไรบ้าง และจะได้บริการลูกค้าในประเทศอะไรบ้าง

คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่า บริษัทฯคาดว่าผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ “WorkPlaze” จะเริ่มให้บริการได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 และจะเริ่มให้บริการในประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นหลัก และจะเริ่มขยายไปยังประเทศอื่นที่บริษัทฯมีช่องทางในการจำหน่ายผ่านกลุ่มบริษัท DataOn Group

2. Ecosystem ของ Benix และ Pharmcare เป็นลักษณะอย่างไร และกลุ่มลูกค้าคือใคร และปัจจุบันมี implement เจริญรายได้ หรือ impact มากน้อยขนาดไหน

คุณสุนทร เด่นธรรม ตอบว่า Benix เป็นการให้บริการสวัสดิการพนักงาน และ Pharmcare เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบ E-Pharmacy และให้คำปรึกษาตดยเภสัชกรทางออนไลน์ ทั้งสองแพลตฟอร์มได้ให้บริการแก่ลูกค้าของฮิวแมนิก้า รายได้จะเริ่มเห็นอย่างมีสาระสำคัญในปี 2565

นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. งบการเงินสำหรับปี 2564 ของ Data on มีกำไรเท่าไร

คุณสุนทร เต็นธรรม ตอบว่ากำไรงวด 9 เดือน ปี 2564 ของกลุ่มบริษัท DataOn ประมาณ 60 ล้านบาท ส่วนงบการเงินสำหรับปี 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

2. แผนการเติบโตในปี65เป็นอย่างไรบ้าง

คุณสุนทร เต็นธรรม ตอบว่าสำหรับปี 2565 บริษัทฯคาดการณ์การเติบโตของรายได้อย่างน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน และตั้งเป้ากำไรสุทธิไว้ประมาณร้อยละ 30 ของรายได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 12.06 น.

(นายอโณทัย อุดลยพันธ์)

ประธานการประชุม

(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม