

"แอดเทค ฮับ" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 40 ล้านหุ้น เล็งนำหุ้นเข้าตลาด mai

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2562 12:21 | ปรับปรุง: 21 พ.ย. 2562 12:27 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



UNBELIEVABLE 8% OFF
Domestic FOR BIG MEMBERS 318 THB Non-member fare from THB361
International FOR BIG MEMBERS 818 THB Non-member fare from THB858
BOOK NOW 25 Nov 19 - 1 Dec 19 Travel from 27 Apr 20 - 1 Mar 21
Fares exclude address and other fees. Terms and conditions apply.
AirAsia

"แอดเทค ฮับ" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 40 ล้านหุ้น เล็งนำหุ้น เข้าตลาด mai โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย เผยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้ในการดำเนินธุรกิจ

บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และจะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ตเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO กลุ่ม ADD แบ่งธุรกิจเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (2) ธุรกิจรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) ธุรกิจอื่นๆ ที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) และระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

รายได้หลักของกลุ่ม ADD ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามากกว่า 90% มาจากการเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์แก่ 3 บริษัท ได้แก่ (1) ADD (2) บริษัท มิตรชัย ไอซีที จำกัด และ (3) บริษัท พร็อพเทค จำกัด ขณะที่รายได้จากการรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วน 3-5% และรายได้จากธุรกิจอื่น 1%

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อพัฒนาและจัดหาข้อมูลดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Exclusive Content), พัฒนาระบบบัญชี ภาษี และการอบรมออนไลน์, พัฒนาระบบการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment), ขยายธุรกิจด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ท, พัฒนาระบบด้านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) รวมถึงใช้เป็นเงินหมุนเวียน

บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตที่จะพัฒนาและจัดหาข้อมูลดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Exclusive Content) ในปี 63 ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท พัฒนาระบบบัญชี ภาษี และการอบรมออนไลน์ โดยบริษัทย่อย (Tham) ร่วมกับกลุ่ม บมจ.ธรรมนิติ สร้างโปรแกรมสำหรับทำบัญชีและยื่นภาษีออนไลน์ทั้งระบบขยายไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในวงกว้างในปี 63 ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท พัฒนาระบบการอบรมออนไลน์ (Online Training) ร่วมกับธรรมนิติ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 63

รวมทั้งมีโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันดิจิทัลสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Smart Nit) โดยบริษัทย่อย (Prop) ภายในปี 63 และพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสั่งอาหาร โดยบริษัทร่วมของ บริษัท (Born) ได้ทำการพัฒนาบริการต่อยอดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือคือ "ครัวคุณต๋อย" โดยร่วมมือกับบริษัท สาลามูฟ อีซีแวน (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มบริการส่งวัตถุดิบในการทำอาหารในปี 63

พัฒนาระบบการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เช่น การชำระเงิน และการโอนเงิน เป็นต้น ให้ทำผ่านทางโทรศัพท์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ในปี 63 คาดใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาท, ขยายธุรกิจด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ท โดยการเพิ่มบุคลากรด้านการตลาด และขีดความสามารถจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของผู้บริโภคเพื่อขยายการทำธุรกิจด้านการโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ (Digital Media Agency) ให้มากยิ่งขึ้นในปี 63 คาดใช้เงินลงทุน 30 ล้านบาท และพัฒนาระบบด้านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Telesales) ใช้เงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท

ผลประกอบการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 59-61) รายได้จากการให้บริการมีมูลค่าเท่ากับ 163.85 ล้านบาท, 200.64 ล้านบาท และ 289.48 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้น 22.46% ในปี 60, เพิ่มขึ้น 44.28% ในปี 61 รายได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจ MVAS สัดส่วนการให้บริการมากกว่า 94% ของรายได้รวม โดยบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) มีสัดส่วนของรายได้มากที่สุด 93-94% ของรายได้รวม ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 34.54 ล้านบาท, 44.29 ล้านบาท และ 29.29 ล้านบาท

ส่วนงวด 9 เดือนปี 62 มีรายได้ 229.02 ล้านบาท เทียบกับ 196.54 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 61 โดยมีกำไรสุทธิ 26.44 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 150.28 ล้านบาท หนี้สินรวม 64.36 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท 85.93 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทจะมีทุนที่เรียกชำระแล้วเต็มจำนวน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ์ ถือหุ้น 89,346,000 หุ้น คิดเป็น 74.46% หลังเสนอขายหุ้นในครั้งนี้แล้วจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 55.84%

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท