

SABUY 018/2564

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่และการเข้าร่วมลงทุนของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่และการเข้าลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทที่จัดตั้ง	บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด (“SCAP”)				
ที่ตั้งบริษัท	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร				
ทุน	ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท				
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตร				
ผู้ถือหุ้น	รายชื่อผู้ถือหุ้น		หุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วน (%)
	1. บริษัทฯ		19,999,997	199,999,970	99.99
	2. นายชูเกียรติ รุจนพรพิжі		1	10	<0.01
	3. นายวชิรธร คงสุข		1	10	<0.01
	4. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์		1	10	<0.01
	รวม		20,000,000	200,000,000	100.00
ผู้บริหาร	นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)				
กรรมการ / อำนาจกรรมการ	1. นายชูเกียรติ รุจนพรพิжі 3. นายวชิรธร คงสุข 2. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี 4. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ กรรมการท่าน 2 ท่านลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท				
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัทและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน				

2. อนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท สบาย แมกซ์ จำกัด โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 5.00 ล้านบาท โดยเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ฮาวเด็น แมกซ์ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด

<p>คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ 2. บริษัท ฮาวเด็น แมกซ์ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (“Howden Maxi”) บริษัท นายหน้าประกันภัยในเครือ ฮาวเด็น โบรกกิ้ง กรุป นายหน้าประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา) ดำเนินธุรกิจประกันภัยครบวงจร ทั้งในไทยและระดับนานาชาติ พร้อมความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ ประกันทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ประกันการขนส่ง ประกันวิชาชีพและการเงิน การประกันอัคคีภัยและเครื่องประดับ ประกันชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ สวัสดิการพนักงาน และบริการประกันภัยต่อทุกประเภท 3. บจก.มิลเลนเนียม กรุป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) (“MGC-ASIA”) ดำเนินธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ยกเว้นการผลผลิตยนต์ ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกและบริการยานยนต์ ธุรกิจผู้นำเข้ายานยนต์ ธุรกิจการเงินและประกันภัย ธุรกิจเคอียูทีไอโซลูชั่น ธุรกิจให้บริการการบริหารจัดการ <p>ทั้งนี้ Howden Maxi และ MGC-ASIA เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม)</p>																								
<p>วัตถุประสงค์การร่วมทุน</p>	<p>จัดตั้งบริษัท สบาย แมกซ์ จำกัด (“SBMX”) จำกัด และบริหารธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านประกัน ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ</p>																								
<p>ทุนจดทะเบียน</p>	<p>ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (ชำระเต็มจำนวน)</p>																								
<p>โครงสร้างการถือหุ้น</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>หุ้น</th> <th>ทุนจดทะเบียน (บาท)</th> <th>สัดส่วน (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัทฯ</td> <td>500,000</td> <td>5,000,000</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>2. Howden Maxi</td> <td>370,000</td> <td>3,700,000</td> <td>37.00</td> </tr> <tr> <td>3. MGC-ASIA</td> <td>100,000</td> <td>1,000,000</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>4. ผู้บริหาร Howden Maxi</td> <td>30,000</td> <td>300,000</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>1,000,000</td> <td>10,000,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วน (%)	1. บริษัทฯ	500,000	5,000,000	50.00	2. Howden Maxi	370,000	3,700,000	37.00	3. MGC-ASIA	100,000	1,000,000	10.00	4. ผู้บริหาร Howden Maxi	30,000	300,000	3.00	รวม	1,000,000	10,000,000	100.00
รายชื่อผู้ถือหุ้น	หุ้น	ทุนจดทะเบียน (บาท)	สัดส่วน (%)																						
1. บริษัทฯ	500,000	5,000,000	50.00																						
2. Howden Maxi	370,000	3,700,000	37.00																						
3. MGC-ASIA	100,000	1,000,000	10.00																						
4. ผู้บริหาร Howden Maxi	30,000	300,000	3.00																						
รวม	1,000,000	10,000,000	100.00																						
<p>โครงสร้างกรรมการ</p>	<p>กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ) 2. นายวิรัช มรกตกาล (กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ) 3. นายมารุต พรหมมาลี 4. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน 																								

แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัทและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ในสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอในช่องทางของ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.18 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่เมื่อนับกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของบริษัทฯ มีขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.51 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นายชัยรัตน์ สุวรรณ

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ