

SABUY 006/2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในกรณีการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท โอมันนี่ และ กรณีการเข้าซื้อกิจการ บริษัท คาร์พินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (แก้ไข 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้กรอบการเข้าลงทุนเข้าซื้อเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเจรจาข้อตกลงตามกรอบที่ได้อนุมัติไว้นั้น บัดนี้การเจรจาได้เจรจาตกลงให้ได้ดำเนินการตามกรอบที่ได้อนุมัติมีรายละเอียด ดังนี้

1. **เข้าลงทุนร่วมกลุ่มบริษัทโอมันนี่ (“OMoney”)** (กลุ่มบริษัทโอมันนี่ ประกอบไปด้วย บริษัท โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด (“OMB”) บริษัท โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด (“OMP”) และ บริษัท โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด (“OMS ด้วยมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่ โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : ผู้ซื้อ: บริษัทฯ

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นเดิมของ OMoney และกลุ่มบริษัทโอมันนี่ ประกอบไปด้วย บริษัท โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด (“OMB”) บริษัท โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด (“OMP”) และ บริษัท โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด (“OMS”) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประเภทธุรกิจ : บริษัท โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด (“OMB”) บริษัท โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด (“OMP”) และ บริษัท โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด (“OMS”) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นระดับจังหวัดตามภูมิสำเนา (Pico Finance) และเป็นผู้พัฒนาระบบ Application และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการปล่อยสินเชื่อรายย่อย

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
1. กลุ่มโอมันนี่มีใบอนุญาต Pico Finance ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด พร้อมทั้งมีระบบ Digital Lending ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ HR Payroll สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ Pico Finance ได้ทันที อีกทั้งระบบ Digital Lending ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจสินเชื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
  2. กลุ่มโอมันนี่ มี MOU กับผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีฐานลูกค้ากว่า 4 แสนราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใน SABUY Eco System ได้
  3. เป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัท

- ต่อยอดกับธุรกิจและบริการทางการเงินอื่นๆ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัท
- การให้บริการ Pico Finance สามารถเป็นแหล่งเงินทุนน้ำเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ใช้บริการใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทได้
- เปิดช่องทางเข้าถึงลูกค้าที่เป็นลูกค้าจ้างโรงงาน และแรงงานต่างด้าว
- เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้ารายย่อยเพื่อการให้บริการอื่นๆ

2. เข้าลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (“CarFinn”) มูลค่าไม่เกิน 30,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ CarFinn และเป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ CarFinn ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของ CarFinn โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย: CarFinn ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ประเภทธุรกิจ : CarFinn ประกอบธุรกิจในการให้บริการจัดหาสินเชื่อรถยนต์ทุกประเภทครบวงจรให้กับลูกค้า นอกจากนี้และการปล่อยกู้เงินให้กับลูกค้าสำหรับปิดบัญชีเดิม และการปล่อยกู้เงินด่วนระยะสั้นให้กับลูกค้าที่ต้องการเงิน ใช้ Digital Platform และ Online Marketing เป็นหลัก เช่น Facebook Google และ YouTube เป็นต้น ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ลดต้นทุนและสามารถบันทึกพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตลาดและกลยุทธ์อื่นๆ ได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะมีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ CarFinn โดยเฉพาะในฐานะลูกค้าสินเชื่อให้แก่ SCAP และต่อยอดฐานลูกค้าประกันรถยนต์ ให้แก่ SBMX เนื่องจากได้ CarFinn ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ มาเป็นพันธมิตร

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนร่วมกับกลุ่มโอมันนี่ และ CarFinn ข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน คำนวนขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.27 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 32.50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 7.93 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมได้มาซึ่งทรัพย์สินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2

### รายละเอียดขนาดรายการ 6 เดือนก่อนหน้า

วันที่ประชุมคณะกรรมการ	20 ต.ค. 64		บริษัทได้นำส่ง IM2 ให้แก่ผู้ถือทราบแล้ว					16 ธ.ค. 64
	8 พ.ย. 64		10 พ.ย. 64					
เกณฑ์การคำนวณ	TERO SABUY JV	SHIP 5%	FSMART SABUY JV	LTP 70%	PXP 60%	FORTH Vending	CDM 50%	SHIP 14%
1. มูลค่าทรัพย์สิน (NTA)	0.00%	0.26%	0.00%	0.12%	0.06%	0.00%	0.61%	0.91%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	0.00%	2.04%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	1.20%	4.16%
3. มูลค่าสิ่งตอบแทน	0.34%	1.29%	0.16%	0.67%	0.38%	5.40%	17.96%	0.89%
4. การออกหุ้น	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.16%	n/a
วันที่ประชุมคณะกรรมการ	10 ม.ค. 65							
เกณฑ์การคำนวณ	PAYPOST 75%	CITI 60%	LBT 20%	SABUYAC เพิ่มทุน	รวมขนาดรายการที่ เกิดขึ้น 6 เดือนก่อน			
1. มูลค่าทรัพย์สิน (NTA)	0.08%	0.33%	0.30%	ติดลบ	2.66%			
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ติดลบ	0.58%	1.64%	ติดลบ	9.68%			
3. มูลค่าสิ่งตอบแทน	0.89%	0.93%	0.72%	1.59%	31.23%			
4. การออกหุ้น	n/a	n/a	n/a	n/a	6.16%			

### รายละเอียดขนาดรายการ ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

วันที่ประกาศรายการ **30 ม.ค. 65**

เกณฑ์การคำนวณ	OM 60%	CARFINN 20%	รวม	รวมกับ 6 เดือน	หักหนังสือเวียน	ขนาดรายการ สุทธิ
1. มูลค่าทรัพย์สิน (NTA)	n/a	0.27%	0.27%	2.93%	0.79%	2.14%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	n/a	n/a	0.00%	9.68%	1.26%	8.41%
3. มูลค่าสิ่งตอบแทน	0.79%	0.48%	1.27%	32.50%	24.57%	7.93%
4. การออกหุ้น	n/a	n/a	n/a	6.16%	6.16%	0.00%



บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

## สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### กรณีการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท โอมันนี่ (บัญชี1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้กรอบการเข้าลงทุนร่วมกลุ่มบริษัทโอมันนี่ (“OMoney”) (กลุ่มบริษัทโอมันนี่ ประกอบไปด้วย บริษัท โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด (“OMB”) บริษัท โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด (“OMP”) และ บริษัท โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด (“OMS”)) ซึ่งกลุ่มบริษัทโอมันนี่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นระดับจังหวัดตามภูมิสำเนา (Pico Finance) 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเจรจาเงื่อนไขการลงทุน ด้วยมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของบริษัทร่วมทุนจัดตั้งใหม่

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทโอมันนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการได้อนุมัติโดยทางกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทโอมันนี่ จะร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ในนามบริษัท โอมันนี่ แคปปิตอล จำกัด (“OCap” หรือ ชื่ออื่นตามคำสั่งของนายทะเบียน) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 50,000,000 บาท ทางกลุ่มบริษัทจะเข้าถือหุ้นในบริษัทจัดตั้งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 60 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัทโอมันนี่ร้อยละ 40 มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 3 บริษัทได้แก่ บริษัท โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด (“OMB”) บริษัท โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด (“OMP”) และ บริษัท โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด (“OMS”) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นระดับจังหวัดตามภูมิสำเนา (Pico Finance) และเป็นผู้พัฒนาระบบ Application และระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ทั้งนี้กลุ่มบริษัทโอมันนี่ มิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (“PICO” หรือ “สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์”) ซึ่งสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์นั้น เป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการธนาคาร จึงถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น ผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลอื่นเป็นทางการค้าปกติโดยมีลักษณะสินเชื่อเข้าข่ายตามลักษณะของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ดังกล่าว จึงต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น สำหรับวงเงินสินเชื่อพิโก กำหนดให้สามารถปล่อยสินเชื่อวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาท/ราย และกำหนดอัตราดอกเบี้ย (อัตราค่าใ้จากการให้สินเชื่อ) ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่นใดรวมกัน ไม่เกิน ร้อยละ 36 ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ทั้งนี้ ผู้ขอใบอนุญาตต้องเป็น บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน ที่มีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียด <https://1359.go.th/picodoc/>)

โดยทางผู้ถือหุ้นและกลุ่มบริษัทโอมันนี่ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นระดับจังหวัดตามภูมิสำเนา (Pico Finance) 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีการพัฒนา Platform ที่ใช้สำหรับการปล่อยสินเชื่อ ประเภท Digital เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคไฮเทคปัจจุบัน ทำให้เข้าถึงบริการสินเชื่อได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการการให้สินเชื่อทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การสมัครขอสินเชื่อ การพิจารณาความเสี่ยง การอนุมัติและจ่ายเงินผ่าน Application จนถึงชำระเงินคืนของลูกค้า และยังใช้ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากรายได้ มาพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการเข้าร่วมทุนกับกลุ่มโอมันี่ ไม่เกินร้อยละ 60 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.79 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 32.50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.50 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5(3),7 และ 8 ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 7.93 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากกลุ่ม OMoney ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ : บริษัทฯ หรือ SCAP

ผู้จะขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ OMoney ได้แก่ 1. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ และ 2. นายณณตล ธัญญากรดิกล และกลุ่มบริษัทโอมันี่ ประกอบไปด้วย

บริษัท โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด (“OMB”) บริษัท โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด (“OMP”) และ บริษัท โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด (“OMS”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : OMoney และผู้ถือหุ้นเดิมของ OMoney ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

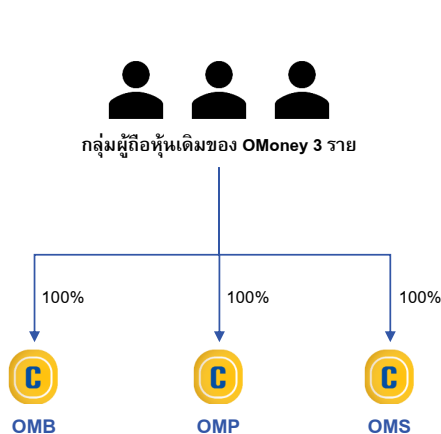
### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

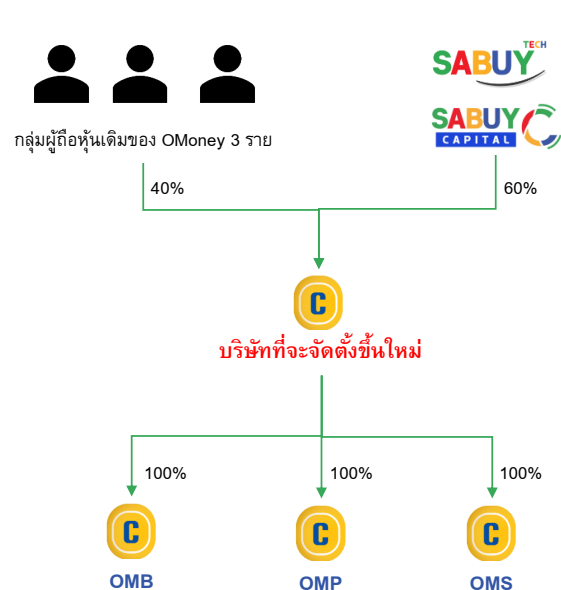
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความประสงค์จะขยายธุรกิจในกลุ่มบริการทางการเงิน (“Financial Services”) ในการให้บริการสินเชื่อ กลุ่มบริษัทจึงจะเข้าลงทุนร่วมกับกลุ่ม OMoney โดยการเข้าร่วมลงทุนใน OCap ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งใหม่ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ที่มูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะเข้าถือหุ้นทั้งหมดใน OMB OMP และ OMS

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



#### 3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

กลุ่มบริษัท จะดำเนินเข้าลงทุนใน OCap ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.79 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 32.50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{50.00}{6,291.00}$	0.79
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.50 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5(3),7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 และรายการที่ได้โอนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 7.93 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากกลุ่มบริษัทโอมันนี่ และ ผู้ถือหุ้นเดิมของ OMoney ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา**

หุ้นสามัญในบริษัท OCap ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท ซึ่งบริษัทที่จัดตั้งใหม่นี้จะเข้าถือหุ้นใน OMB OMP และ OMS ในอัตราส่วนร้อยละ 100



โดยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม OMoney ประกอบไปด้วย 3 บริษัท มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

OMB

ชื่อบริษัท	: โอมันนี่ กรุงเทพ จำกัด
วันจดทะเบียนบริษัท	: 19 มิถุนายน 2562
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: ประเทศไทย
ที่ตั้งบริษัท	: 1687/1 อาคารพหล 19 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศ)	: 5,000,000 บาท / 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นระดับจังหวัด (Pico Finance)
คณะกรรมการบริษัท	: 1. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ 2. นายณณตล ธัญญากรดิลก

OMP

ชื่อบริษัท	: โอมันนี่ ปทุมธานี จำกัด
วันจดทะเบียนบริษัท	: 20 มิถุนายน 2562
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: ประเทศไทย
ที่ตั้งบริษัท	: 2/123 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1 ตำบลประชาธิปไตย อําเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศ)	: 5,000,000 บาท / 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นระดับจังหวัด (Pico Finance)
คณะกรรมการบริษัท	: 1. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ 2. นายณณตล ธัญญากรดิลก

OMS

ชื่อบริษัท	: โอมันนี่ สมุทรสาคร จำกัด
วันจดทะเบียนบริษัท	: 21 มิถุนายน 2562
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: ประเทศไทย
ที่ตั้งบริษัท	: 1/101 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าจีน อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ทุนชำระแล้ว (ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศ)	: 5,000,000 บาท / 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นระดับจังหวัด (Pico Finance)
คณะกรรมการบริษัท	: 1. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ 2. นายณณตล ธัญญากรดิลก

2) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันก่อนการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	OMB		OMP		OMS	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายณัฐพงศ์ ตั้งเดชะศิริชัย	24,999	49.99	24,999	49.99	24,999	49.99
นายณณตล ธัญญากรติลภ	24,999	49.99	24,999	49.99	24,999	49.99
นายนวทร ทีฆะเสถียร	2	0.00	2	0.00	2	0.00
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

3) ข้อมูลทางการเงินของ OMB OMP และ OMS

ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	OMB		OMP		OMS	
	2562 31/12/2562	2563 31/12/2563	2562 31/12/2562	2563 31/12/2563	2562 31/12/2562	2563 31/12/2563
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและเทียบเท่า	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.05	0.15	0.05	0.15	0.05	0.15
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>0.15</b>	<b>0.24</b>	<b>0.15</b>	<b>0.24</b>	<b>0.15</b>	<b>0.24</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>
<b>รวมทรัพย์สิน</b>	<b>5.05</b>	<b>5.14</b>	<b>5.05</b>	<b>5.14</b>	<b>5.05</b>	<b>5.14</b>
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	0.02	0.02	0.04	0.04	0.07	0.07
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
กำไรสะสม	0.02	0.10	0.00	0.09	-0.03	0.05
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5.02</b>	<b>5.10</b>	<b>5.00</b>	<b>5.09</b>	<b>4.97</b>	<b>5.05</b>

หน่วย: ล้านบาท

	OMB		OMP		OMS	
	2562 31/12/2562	2563 31/12/2563	2562 31/12/2562	2563 31/12/2563	2562 31/12/2562	2563 31/12/2563
รายได้ดอกเบี้ย	0.051	0.098	0.051	0.098	0.051	0.098
รายได้รวม	0.051	0.098	0.051	0.098	0.051	0.098
กำไรสุทธิ	0.019	0.082	0.003	0.082	-0.031	0.082

ทั้ง 3 บริษัทยังได้รับใบอนุญาต ไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์เป็นทางการ โดยเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับ SCAP ในการทดสอบระบบการกู้เงิน สินเชื่อ ประเภท Digital ให้แก่พนักงานบริษัทในกลุ่มสบายผ่าน Line Application ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ถือหุ้นและ กลุ่มบริษัทโอมันนี่พัฒนา ได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้บริการในทิศทางที่ดี

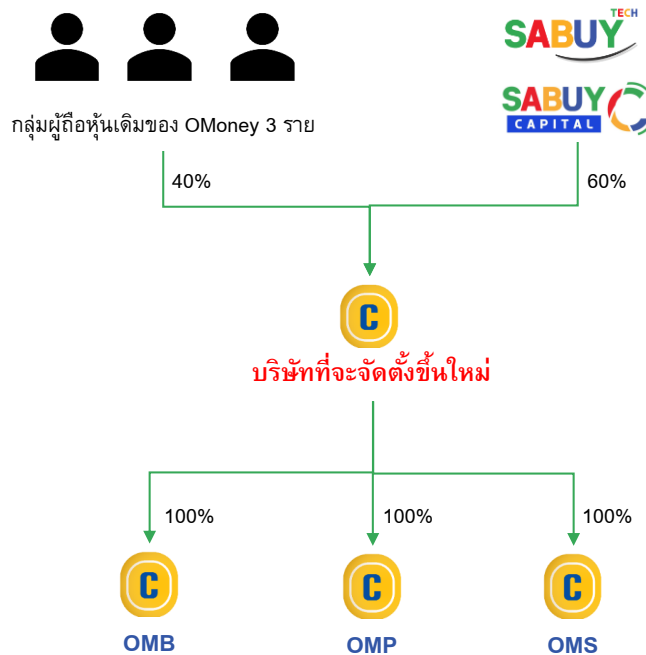
ในส่วนของการใช้จ่ายค่าง่ายนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ทางการค้าเช่าอุปกรณ์ที่ได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการชำระตามรอบบัญชีนั้นๆ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 มีค่าใช้จ่ายค่าง่ายรวมทั้งสิ้น 48,000 บาท ในส่วนของเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นการกู้ยืมโดยไม่มีการทำสัญญา และไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกันเพื่อใช้ในการบริหารงานของ OMoney ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการแต่ละบริษัท จะต้องดำเนินการให้มีความเหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป

สำหรับเงินกู้ยืมแก่กรรมกรนั้น กรรมการบริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ Application และ AI เพื่อใช้ในกิจการของ OMoney ซึ่งภายหลังจากการร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะได้รับระบบ Application และ AI ทั้งหมดที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของ OMoney ทุกรูปแบบ บริษัทฯ ได้ตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ OMoney ทำการชำระคืนเงินกู้ยืมแก่กรรมกรที่มีอยู่กับ OMB, OMP และ OMS ภายหลังการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ OMB, OMP และ OMS เป็นผู้ถือใบอนุญาต PICO Finance ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสมุทรสาคร ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่ม OMoney ยังมีสัญญากับผู้ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นพันธมิตร โดยผู้ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดังกล่าวมีลูกค้าพนักงานโรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดกว่า 4 แสนราย ซึ่งเป็นช่องทางที่สำคัญในการเข้าถึงลูกค้า และเชื่อมโยงระบบหักเงินเดือนเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ Pico Finance

กลุ่ม OMoney มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ application และระบบ AI เพื่อใช้สนทนการให้บริการสินเชื่อ โดยการเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่ม OMoney จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งระบบ application และระบบ AI ดังกล่าว พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาต่อยอดระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ



รายละเอียดบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่

ชื่อบริษัท	:	ชื่ออยู่ระหว่างการพิจารณา
ที่ตั้งบริษัท	:	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
ทุนจดทะเบียน	:	50,000,000
ประเภทธุรกิจ	:	ถือหุ้นในบริษัท OMB OMP และ OMS หรือประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องในอนาคต
การถือหุ้น	:	1. บริษัทฯ หรือ SCAP ร้อยละ 60 2. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมโอเอ็มเอ็นี ร้อยละ 40
คณะกรรมการบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้แทนจาก SABUY จำนวน 3 ท่าน (อยู่ในระหว่างการสรรหาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</li> <li>กรรมการผู้แทนจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมโอเอ็มเอ็นี จำนวน 1 ท่าน</li> </ul>

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

โดยบริษัทฯ พิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 50,000,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 60 ของ OMoney โดยใช้การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี Discount Cashflow จากข้อมูลงบการเงินของปี 2563 และกระแสเงินสดในอนาคตหลังจากที่ OCap มีรายได้เชิงพาณิชย์แล้วคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยในปี 2564 กลุ่ม OCap ยังไม่มีการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (กำหนดให้ผู้ใช้บริการเงินกู้รายละ 10,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 28.0 ต่อปี (Pico License กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 36.0) อัตราการเกิดหนี้สูญ

(NPL) ร้อยละ 6) และทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการ Pico Finance, MOU ที่มีอยู่กับผู้ให้บริการบริหารจัดการทรัพย์สินบุคคลที่เป็นพันธมิตร เป็นต้น และการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ OMoney เพื่อให้กลุ่มบริษัทเข้าลงทุนที่มูลค่า 50,000,000 บาท

## 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

1. กลุ่มโอมันนี่มีใบอนุญาต Pico Finance ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด พร้อมทั้งมีระบบ Digital Lending ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ HR Payroll สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ Pico Finance ได้ทันที อีกทั้งระบบ Digital Lending ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจสินเชื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
2. กลุ่มโอมันนี่ มี MOU กับผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินบุคคลที่มีผู้ใช้บริการกว่า 4 แสนราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใน ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ได้
3. เป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัท
  - ต่อยอดกับธุรกิจและบริการทางการเงินอื่นๆ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ
  - การให้บริการ Pico Finance สามารถเป็นแหล่งเงินต้นน้ำเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ใช้บริการใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ได้
  - เปิดช่องทางเข้าถึงลูกค้าที่เป็นลูกจ้างโรงงาน และแรงงานต่างด้าว
  - เข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้ารายย่อยเพื่อการให้บริการอื่นๆ

## 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

เงินสดจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท จะนำมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก และอาจจะพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอ

## 8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ OMoney ได้ตกลงการเข้าร่วมทุนดังกล่าว และสามารถจัดโครงสร้างการเข้าทำรายการได้ตามกรอบที่บริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าร่วมลงทุนได้ตามกรอบที่อนุมัติการเข้าลงทุนไว้

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อย เป็นการได้มาซึ่งระบบ Application และระบบ AI (Digital Lending) ที่สามารถปรับใช้กับธุรกิจสินเชื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีการเข้าซื้อกิจการ บริษัท คาร์ฟิन्ह อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (บัญชี 1) (แก้ไข 2)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้กรอบการเข้าลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท คาร์ฟิन्ह อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (“CarFinn”) มูลค่าไม่เกิน 30,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ CarFinn และเป็นกลุ่มบริษัท เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ CarFinn ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าของ CarFinn โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเจรจาข้อตกลงตามกรอบที่ได้อนุมัติไว้นั้น

บัดนี้ ทางบริษัท ได้บรรลุข้อตกลงเข้าร่วมลงทุน กับทาง CarFinn ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ ของ CarFinn ในสัดส่วนร้อยละ 20 โดย CarFinn มีได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ผู้ขาย”) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ CarFinn เป็นเงินสด จำนวน 30,000,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้ในระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัท (Ecosystem) มีสินค้าและบริการในกลุ่มการ ให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และผนึกกำลังทางธุรกิจกับ CarFinn โดยเฉพาะในฐานะลูกค้าสินเชื่อให้แก่บริษัท สบาย แคมป์ดอล พลัส จำกัด (“SCAP”) และต่อยอดฐานลูกค้าประกันรถยนต์ ให้แก่บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“SBMX”) นอกจากนี้ SCAP จะสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ CarFinn จำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CarFinn

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CarFinn ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ CarFinn รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 32.50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.50 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่ คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด หลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5(3),7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา

ขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 7.93 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมใน CarFinn ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสิทธิบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

โดย CarFinn จะดำเนินการลดทุนให้แล้วเสร็จก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน แล้วจึงออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ บริษัทฯ หรือ SCAP คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ : บริษัทฯ หรือ SCAP

ผู้จะขาย : บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (“CarFinn”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : บริษัทฯ และ CarFinn มิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

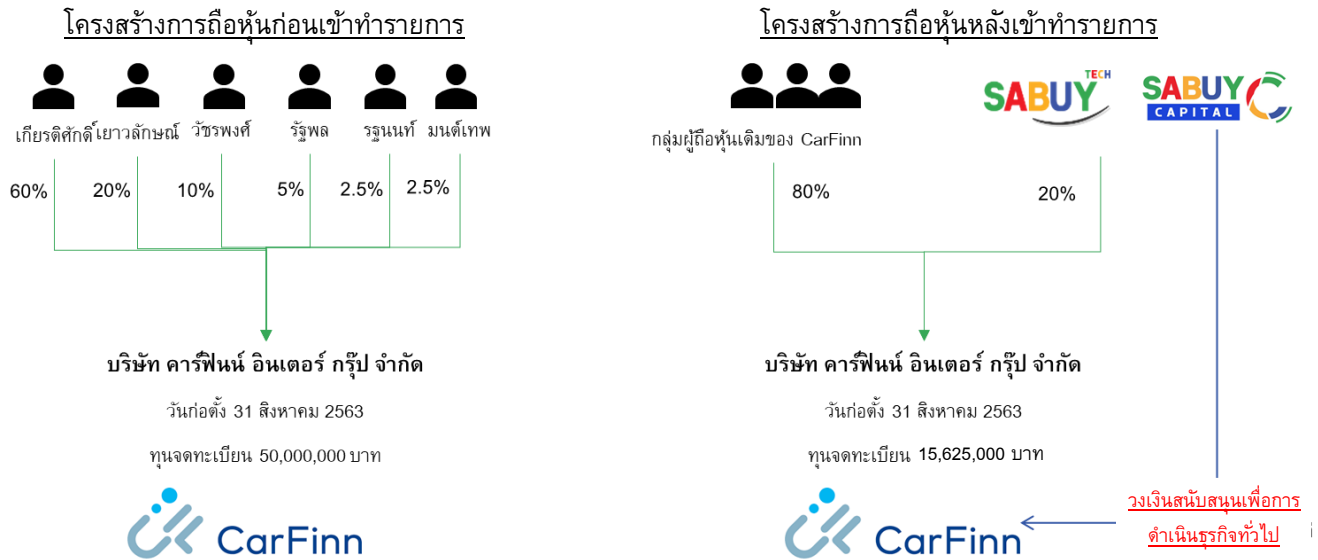
## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เพื่อเพิ่มสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงิน ในระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ และผนึกกำลังทางธุรกิจกับ CarFinn โดยเฉพาะในฐานะลูกค้าสินเชื่อให้แก่ SCAP และต่อยอดฐานลูกค้าประกันรถยนต์ ให้แก่ SBMX ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของ CarFinn ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CarFinn รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท



ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้



ทั้งนี้ CarFinn จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท เหลือ 12,500,000 บาท โดยเป็นการลดทุนใน ส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ และจึงออกหุ้นใหม่จำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน เสนอขายให้แก่ บริษัทฯ ในราคา 30,000,000 บาท

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ของ CarFinn ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ของ CarFinn รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.48 ตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับ การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 32.50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{12.50 \times 20\%}{939.58}$	0.27

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{30.00}{6,691.00}$	0.48
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.50 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5(3),7 และ 8 ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 7.93 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ CarFinn ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ CarFinn คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ CarFinn คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ CarFinn มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

##### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
วันจดทะเบียนบริษัท	:	31 สิงหาคม 2563
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ประเทศไทย

ที่ตั้งบริษัท	:	2158 ถนนสุขุมวิท พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	:	50,000,000 บาท / 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	12,500,000 บาท / 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	งานบริการจัดหาสินค้ารถยนต์ทุกประเภท
คณะกรรมการบริษัท	:	นายเกียรติศักดิ์ กิริติยากรสกุล กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

บริษัทฯ หรือ SCAP จะสรรหากรรมการดำรงตำแหน่งใน CarFinn 1 ตำแหน่ง ภายหลังจากเข้าซื้อหุ้น

2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันก่อนการเข้าทำรายการ

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเกียรติศักดิ์ กิริติยากรสกุล	300,000	60.00
2	นางสาวเยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์	100,000	20.00
3	นายวัชรพงศ์ เสาววัฒนพัฒน์	50,000	10.00
4	นายรฐนนท์ พลานนท์	25,000	5.00
5	นายรัฐพล ศักดิ์คำมพันธ์ุสนธิ์	12,500	2.50
6	นายมนต์เทพ ปัญญาสงค์	12,500	2.50
	<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>100.00</b>

ทั้งนี้ CarFinn จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท เหลือ 12,500,000 บาท โดยเป็นการลดทุนในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ และจึงออกหุ้นใหม่จำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ บริษัทฯ หรือ SCAP ในราคา 30,000,000 บาท

3. ข้อมูลทางการเงินของ CarFinn

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบก่อนตรวจสอบ)
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.005	0.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12.501	0.34
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>12.506</b>	<b>1.09</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
อุปกรณ์	-	10.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2.95
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>-</b>	<b>12.95</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>12.506</b>	<b>14.04</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบก่อนตรวจสอบ)
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	0.010	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	0.010	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>0.010</b>	<b>-</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น หุ้นละ 100.00 บาท	50.000	50.00
ทุนที่ชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 125,000 หุ้น หุ้นละ 100.00 บาท	12.500	12.5
กำไร(ขาดทุน) สะสม	-0.004	1.54
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12.496	14.04
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12.506</b>	<b>14.04</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบก่อนตรวจสอบ)
รายได้		
รวมรายได้	0.031	16.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร		
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(0.035)	(9.19)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	(0.004)	7.41
ต้นทุนทางการเงิน	-	(1.00)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	0.004	6.42
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้	-	(1.28)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.004)	5.13

## 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 30,000,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 20 ของ CarFinn โดยบริษัท พิจารณาราคาซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี Discount Cashflow และทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับเครื่องหมายการค้า ฐานข้อมูลลูกค้า และ ฐานข้อมูลสถาบันการเงิน รวมไปถึงประสิทธิภาพการทำรายได้จากการรีไฟแนนซ์รถยนต์ การปล่อยสินเชื่อ (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี บนสมมติฐานที่ยังไม่ได้ขอใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อ) เป็นต้น ได้มูลค่าประมาณ 31,800,000 บาท และการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และผู้ขาย เพื่อเข้าลงทุนที่มูลค่า 30,00,000 บาท

## 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะมีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ CarFinn โดยเฉพาะในฐานะลูกค้าสินเชื่อให้แก่ SCAP และต่อยอดฐานลูกค้าประกันรถยนต์ให้แก่ SBMX เนื่องจากได้ CarFinn ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ มาเป็นพันธมิตร

#### 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

เงินสดจำนวน 30,000,000 บาท จะนำมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก และอาจจะพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ไม่เพียงพอ

#### 8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

CarFinn ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 50,000,000 บาท เป็น 12,500,000 บาท และออกหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 20 หลังทุนจดทะเบียนเสนอขายราคารวม 30,000,000 บาท และแต่งตั้งกรรมการผู้แทนจากบริษัทจำนวน 1 ท่าน

#### 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ เกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ CarFinn โดยเฉพาะในฐานะลูกค้าสินเชื่อให้แก่ SCAP และต่อยอดฐานลูกค้าประกันรถยนต์ให้แก่ SBMX เนื่องจากได้ CarFinn ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ มาเป็นพันธมิตร อีกทั้ง ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สินและกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

#### 10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ