

SABUY 009/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นใน บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด และการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด (รวมเรียกว่ากลุ่มลอคบ็อกซ์) และการเข้าร่วมลงทุนร่วมกับ กลุ่มลอคบ็อกซ์ (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด และการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน สัดส่วนร้อยละ 60 (บัญชี 1)
- (2) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด สัดส่วนร้อยละ 20 (บัญชี 1)
- (3) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด สัดส่วนร้อยละ 20 (บัญชี 1)
- (4) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 (บัญชี 1)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 และ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติกรอบการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการเจรจาข้อตกลงตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ บัดนี้ ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ดำเนินการเจรจาตกลงให้ได้ดำเนินการตามกรอบที่ได้อนุมัติมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด (“INDEEM”) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 49,500,000 บาท และเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 3,000,000 บาท
2. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด (“SABUYAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (“Lockbox”) รวมมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 48,750,000 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 20
3. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ SABUYAC เข้าลงทุนใน บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด (“Achiever59”) โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Achiever59 รวมมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 1,250,000 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 20
4. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ Achiever59 ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อลงทุนร่วมกันในธุรกิจการให้บริการ Smart locker box โดยบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน รวมมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 35,000,000 บาท

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการทั้ง 4 รายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีขนาดรายการรวมกันได้เท่ากับร้อยละ 2.19 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด และเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับขนาดรายการทั้ง 4 รายการดังกล่าว ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด และเนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดของธุรกรรมการได้มาซึ่งทรัพย์สินตาม 1. – 4. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. – 4. อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

**รายละเอียดขนาดรายการ 6 เดือนก่อนหน้า**

วันที่ประชุมคณะกรรมการ	บริษัทได้นำส่ง IM2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว							
	20 ต.ค. 64	8 พ.ย. 64	10 พ.ย. 64					16 ธ.ค. 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	OM 60%	CARFINN 20%	รวมขนาดรายการที่ เกิดขึ้น 6 เดือนก่อน
1. มูลค่าทรัพย์สิน (NTA)	0.08%	0.33%	0.30%	n/a	n/a	0.27%	2.93%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	n/a	0.58%	1.64%	n/a	n/a	n/a	9.68%
3. มูลค่าสิ่งตอบแทน	0.89%	0.93%	0.72%	1.59%	0.79%	0.48%	32.50%
4. การออกหุ้น	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.16%

รายละเอียดขนาดรายการ ที่ได้อนุมัติในครั้งนี

วันที่ประกาศรายการ

17 ก.พ. 65

เกณฑ์การคำนวณ	INDEEM	Group	59	JV	รวม	รวมกับ 6 เดือน	หัก หนังสือเวียน	ขนาดรายการ สุทธิ
1. มูลค่าทรัพย์สิน (NTA)	0.22%	0.27%	n/a	0.74%	n/a	3.88%	0.79%	3.09%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	0.14%	n/a	n/a	0.99%	n/a	10.81%	1.26%	9.55%
3. มูลค่าสิ่งตอบแทน	0.83%	0.48%	0.77%	0.02%	0.56%	34.69%	24.57%	10.11%
4. การออกหุ้น	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6.16%	6.16%	0.00%

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการทั้ง 4 รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก INDEEM Lockbox และ Achiever59 ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด และการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 (บัญชี 1) (แก้ไขครั้งที่ 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติกรอบการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาทกลงกับ บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด (“INDEEM”) และภายหลังได้มีการเข้าเจรจาทกลงกัน และมีผลการเจรจาทกลงกัน ดังนี้

1. บริษัทฯ เข้าลงทุนใน INDEEM ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) หรือ Network Marketing ปัจจุบันมีฐานลูกค้าสมาชิกกว่า 100,000 ราย ที่มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ พันล้าน (Phanlaan) ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นนำ เช่น Shopee, Lazada, TOPs Online และ Power Buy เป็นต้น และ ศูนย์รวมสินค้า OTOP จากผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ (Tuuk Dee) การใช้คะแนนสะสมของสมาชิกในการแลกซื้อสินค้า (Loyalty Program) และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการนำ Digital Token มาเป็นส่วนหนึ่งของการสะสมคะแนนและใช้แลกซื้อสินค้า เป็นต้น

ปัจจุบัน INDEEM มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ INDEEM จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,429 หุ้น ทำให้ INDEEM มีทุนจดทะเบียนใหม่ 7,142,900 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 71,429 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯ จะลงทุนใน INDEEM เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 49,500,000 บาท โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM ดังกล่าว จำนวน 21,429 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 2,310 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 49,500,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ INDEEM เป็นเงินสด และภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน INDEEM ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ INDEEM (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM”)

2. บริษัทฯ และ INDEEM ตกลงเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ซึ่งจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง (“บริษัทร่วมทุน”) ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ INDEEM จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน Fulfillment (คือ Fulfillment บริการคลังสินค้า เพื่อเก็บสินค้า แพ็กกล่อง ส่งพัสดุ ทำหน้าที่จัดการงาน Back office แทนร้านค้าออนไลน์ เช่น การจัดการสต็อก การบรรจุสินค้า การจัดส่งสินค้าและติดตามคำสั่งซื้อ เป็นต้น) และการสร้างเครือข่ายช่องทางการขายร่วมกัน (Sales Shop Network) ซึ่งจะเป็นการใช้และขยายเครือข่ายสาขาที่บริษัทฯ มีอยู่กว่า 10,000 สาขา ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับทางบริษัทฯ และ INDEEM (“ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน”)
3. ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM และธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในข้อ 1. และข้อ 2. จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ INDEEM

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM ในข้อ 1. และธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในข้อ 2. ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำในครั้ง นี้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 3. และ 4. มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.69 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 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก INDEEM 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

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM และธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565 และพฤษภาคม 2565 ตามลำดับ

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM

ผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน : INDEEM

- ผู้จองซื้อ : บริษัทฯ
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : INDEEM ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่ เกี่ยวโยงกัน
- ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน**
- ผู้ร่วมทุนที่ 1 : บริษัทฯ
- ผู้ร่วมทุนที่ 2 : INDEEM
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ปัจจุบัน INDEEM ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

##### ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM

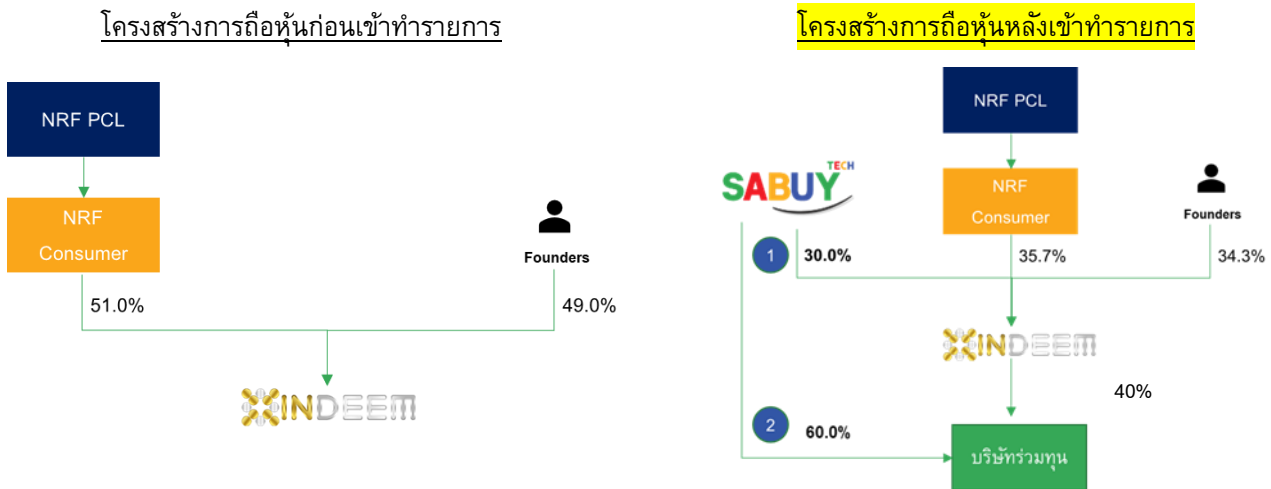
เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นในศักยภาพธุรกิจของ INDEEM ที่ประกอบไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ หลากหลาย ทั้งด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การสร้างความผูกพันลูกค้าผ่าน Loyalty Program รวมถึงการใช้ Digital Platform ด้านคริปโทเคอร์เรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะลงทุนใน INDEEM โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM จำนวน 21,429 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 2,310 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 49,500,000 บาท ราคาที่จะเข้าซื้อเป็นราคาที่คำนวณจาก งบการเงินปี 2563 และการเจรจาต่อรองประมาณการงบการเงินปี 2564 และแผนธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น สมัยเพิ่มทุนให้กับ INDEEM เป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 49,500,000 บาท

##### ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เนื่องจาก INDEEM มีแผนในการขยายธุรกิจโดยการสร้างศูนย์รวมบริการขนส่งและจำหน่ายสินค้านั้น บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการสร้าง Business synergy จากการที่บริษัทฯ มีธุรกิจสะดวกส่ง (Drop-off Business) ซึ่งใน ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 10,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยการสร้างจุดขนส่งร่วมกับ INDEEM เพื่อให้เกิด Sales Shop Network และพัฒนาธุรกิจด้าน Fulfillment ดังนั้น บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนกับ INDEEM จัดทะเบียน ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ INDEEM จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน

ซึ่งภายหลังกการทำรายการข้างต้นจะทำให้ โครงสร้างการถือหุ้นของ INDEEM เป็นดังนี้

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้



หมายเหตุ :

- ผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการประกอบด้วย บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (“NRF Consumer”) และ นายอรรถรัตน์ นิตินพ นายวิภัทร ระวีเผ่าพงษ์ และ นายสมภพ บัณฑิต (“Founders”)
- บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (“NRF”) ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนใน NRF Consumer

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM**

บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM จำนวน 21,429 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 2,310 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 49,500,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน INDEEM ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของ INDEEM โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.79 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{6.90 \times 30.00\%}{939.58}$	0.22
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{0.65 \times 30.00\%}{135.11}$	0.14

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{49.50}{6,291.00}$	0.79
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

#### ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าร่วมลงทุนกับ INDEEM จัดทะเบียนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ INDEEM จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

#### การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{3.00}{6,291.00}$	0.04
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM และธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนข้างต้น คำนวณขนาดรายการรวมได้เท่ากับร้อยละ 0.83 โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำในครั้งนี้อยู่ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 3. และ 4. มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564



เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.69 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำயประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5(3),7 และ 8 ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก INDEEM ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

##### 4.1 รุกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM

หุ้นสามัญของ INDEEM จำนวน 21,429 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด INDEEM ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 49,500,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ INDEEM มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

##### 4.1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ สกินแคร์เอดิลีน (Adilene) กาแฟสำเร็จรูปคอฟฟี่ไนน์ (Coffee 9) และมูสน้ำแร่แพช-ชั่น (Pas-sion) เป็นต้น ในลักษณะแบบเครือข่าย Multi-level Marketing (MLM) หรือ Network Marketing
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	288/9 ถนน ประเสริฐมนูกิจ แขวง นว มินทร์ เขต บึง กุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	3 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท*
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

\* หมายเหตุ INDEEM จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ INDEEM เป็น 7,142,900 บาท

4.1.2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด <sup>1/</sup>	25,500	51.00
2) นายอรรถรัตน์ นิติน	9,500	19.00
3) นายวิภัทร ระวีเผ่าพงษ์	7,500	15.00
4) นายสมภพ ปันศรี	7,500	15.00
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

1/ รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) <sup>2/</sup>	2,000,998	100.00
2) นาง เบญจมาศ อ่อนศรี	1	0.00
3) นางสาว สุภาพรณ ศรีวิเศษ	1	0.00
<b>รวม</b>	<b>2,001,000</b>	<b>100.00</b>

2/ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.1.3. รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายวิภัทร ระวีเผ่าพงษ์	กรรมการ
2) นางสาวรัชฎิณี พรหมสุทธิ	กรรมการ
3) นายนพภูฏ พิริยะกุล	กรรมการ

บริษัทฯ อาจส่งกรรมการ 1 ท่านเข้าเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท

4.1.4. ข้อมูลทางการเงินของ INDEEM

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	1.85	2.42	1.40
ลูกหนี้การค้า	2.10	0.04	0.04
ลูกหนี้และตัวเงินรับทางการค้าสุทธิ	2.10	0.04	0.04
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7.61	3.94	3.95
สินค้ำคงเหลือสุทธิ	5.02	16.57	33.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.77	1.92	3.89
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	17.35	24.88	42.53
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	1.98	2.46	5.84

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.30	0.77	0.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2.77	3.68	6.86
รวมสินทรัพย์	20.13	28.56	49.39
หนี้สิน	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	8.67	15.87	18.38
รวมเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	8.67	15.87	18.38
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	5.42	6.27	22.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.30	0.16	1.15
รวมหนี้สินหมุนเวียน	14.40	22.31	42.49
รวมหนี้สิน	14.40	22.31	42.49
ทุนจดทะเบียน	5.00	5.00	5.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ	5.00	5.00	5.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	0.73	1.25	1.90
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5.73	6.25	6.90
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20.13	28.56	49.39

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	2563
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ	52.6	75.1	93.9
รวมรายได้อื่น	0.6	6.2	1.7
รายได้รวม	53.2	81.3	95.6
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ	5.9	62.0	75.9
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	46.8	13.1	17.9
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	0.0	18.0	18.1
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	46.8	-4.9	-0.1
ค่าใช้จ่ายอื่น	46.2	0.0	0.0
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	1.0	1.3	1.5
ดอกเบี้ยจ่าย	0.4	0.5	0.2
ภาษีเงินได้	0.3	0.3	0.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.3	0.5	0.6

#### 4.2 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

##### 4.2.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัทฯ และ INDEEM จะกำหนดชื่อร่วมกันในภายหลัง
------------	--

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Fulfilment และการสร้างเครือข่ายช่องทางการขายร่วมกัน (Sales Shop Network)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	บริษัทฯ และ INDEEM จะกำหนดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ร่วมกันในภายหลัง
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	บริษัทฯ และ INDEEM จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งต่อไป
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	10 บาท

#### 4.2.2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	300,000	60.00
2 บริษัท อินดีม กรุ๊ป จำกัด	200,000	40.00
<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>100.00</b>

#### 4.2.3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทร่วมทุน

โดยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยการเสนอชื่อของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน และจากการเสนอชื่อของ INDEEM จำนวน 1 ท่าน และกำหนดอำนาจในการลงนามกระทำการแทนบริษัทร่วมทุนโดยกรรมการท่านหนึ่งท่านใดจากกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการท่านหนึ่งท่านใดจาก INDEEM รวมเป็นสองคน ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทร่วมทุน รวมถึงการขายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนหากผู้ถือหุ้นกลุ่มใดประสงค์จะขายหุ้นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นอีกฝั่งเป็นผู้ตัดสินใจซื้อหุ้นก่อนการขายให้แก่บุคคลภายนอก

#### 4.2.4. ข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ยังไม่ได้จัดตั้ง ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลทางการเงินของ บริษัทร่วมทุน

### 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวนไม่เกิน 49,500,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,429 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 2,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของของทุนจดทะเบียนของ INDEEM เป็นราคาซื้อขายธุรกิจนี้กับคู่แข่งอื่นๆ (Peer Comparison เช่น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM\* และบริษัทในต่างประเทศ เช่น Amway (Malaysia) Holdings, ZHULIAN Corporation, Herbalife Nutrition Ltd เป็นต้น) ด้วยวิธี Forward Price per Earning ประมาณ 15 – 25 เท่า และการเจรจาต่อรอง โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินปี 2563 และการประมาณการจากฝ่ายจัดการของ INDEEM ในปี 2564 และแผนธุรกิจของ INDEEM ในอนาคต

\*เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing (MLM)

**6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ**

- 1) ธุรกิจของ INDEEM ประกอบไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ การสร้างความผูกพันลูกค้าผ่าน Loyalty Program รวมถึงการใช้ Digital Platform ด้านคริปโทเคอร์เรนซีและบล็อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถสร้างเสริมศักยภาพของสินค้าและบริการ ภายใต้ Ecosystem ของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
- 2) INDEEM มีแผนในการขยายธุรกิจโดยการสร้างศูนย์รวมบริการขนส่งและจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการสร้าง Business synergy จากการที่บริษัทฯ มีธุรกิจสะดวกส่ง (Drop-off Business) ซึ่งในปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 10,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยการสร้างจุดขนส่งร่วมกับ INDEEM เพื่อให้เกิด Sales Shop Network และพัฒนาธุรกิจด้าน Fulfillment ซึ่งจะดำเนินการธุรกิจดังกล่าวในบริษัทร่วมทุนที่จะร่วมกันจัดตั้ง

**7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

การเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ INDEEM บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับ INDEEM เป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 49,500,000 บาท และเข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งจะนำมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

**8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ**

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ INDEEM และธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน จะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ INDEEM

**9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าลงทุนใน INDEEM และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยการใช้จ่ายเงินของ INDEEM ด้านนวัตกรรมต่าง ๆ และการจัดตั้งช่องทางการขายผ่านจุด Drop-off เพื่อสร้างเครือข่ายช่องทางการขายร่วมกัน (Sales Shop Network) ประกอบกับการพัฒนาการให้บริการด้าน Fulfillment นั้น สอดคล้องกับแผนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถสร้างเสริมศักยภาพของสินค้าและบริการ ภายใต้ Ecosystem ของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จึงได้มีมติอนุมัติกรอบการเข้าลงทุนใน INDEEM และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาดังกล่าวกับ INDEEM เกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน INDEEM ภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -


บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (บัญชี 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติกรอบการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาทกลงกับ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (“Lockbox”) และภายหลังได้มีการเข้าเจรจาทกลงกัน และมีผลการเจรจาทกลงกัน ดังนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัท สบาย แอดเซลเลอร์เรเตอร์ จำกัด (“SABUYAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน Lockbox ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับ Smart locker หลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ LockBox  อันประกอบด้วย 1) บริการ Smart Locker Box 2) ให้บริการจัดส่งสัมภาระ 3) พื้นที่ Media และโฆษณาต่างๆ และ 4) บริการเสริมอื่นๆ เช่น กระเป๋า ถุงสัมภาระ วัสดุเพื่อการ packing ปัจจุบันมีตู้ Smart locker มากกว่า 40 สถานที่ ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมไปถึง สนามบิน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย เป็นต้น และจำนวนฐานลูกค้าลงทะเบียนใช้งานกว่า 700,000 ราย

ปัจจุบัน Lockbox มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ Lockbox จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500 หุ้น ทำให้ Lockbox มีทุนจดทะเบียนใหม่ 3,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 37,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะเข้าลงทุนใน Lockbox เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 48,750,000 บาท โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lockbox ดังกล่าว จำนวน 7,500 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 48,750,000 บาท โดยบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ Lockbox เป็นเงินสด และภายหลังจากการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ หรือ SABUYAC ถือหุ้นใน Lockbox ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ Lockbox

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lockbox จำนวน 7,500 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 48,750,000 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำในครั้งนี ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 3. และ 4. มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.69 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(“ตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5 (3),7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก Lockbox ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ หรือ SABUYAC จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lockbox จำนวน 7,500 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 47,850,000 บาท ประมาณเดือน เมษายน 2565

### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน : Lockbox

ผู้จองซื้อ : บริษัทฯ หรือ SABUYAC

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : Lockbox ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

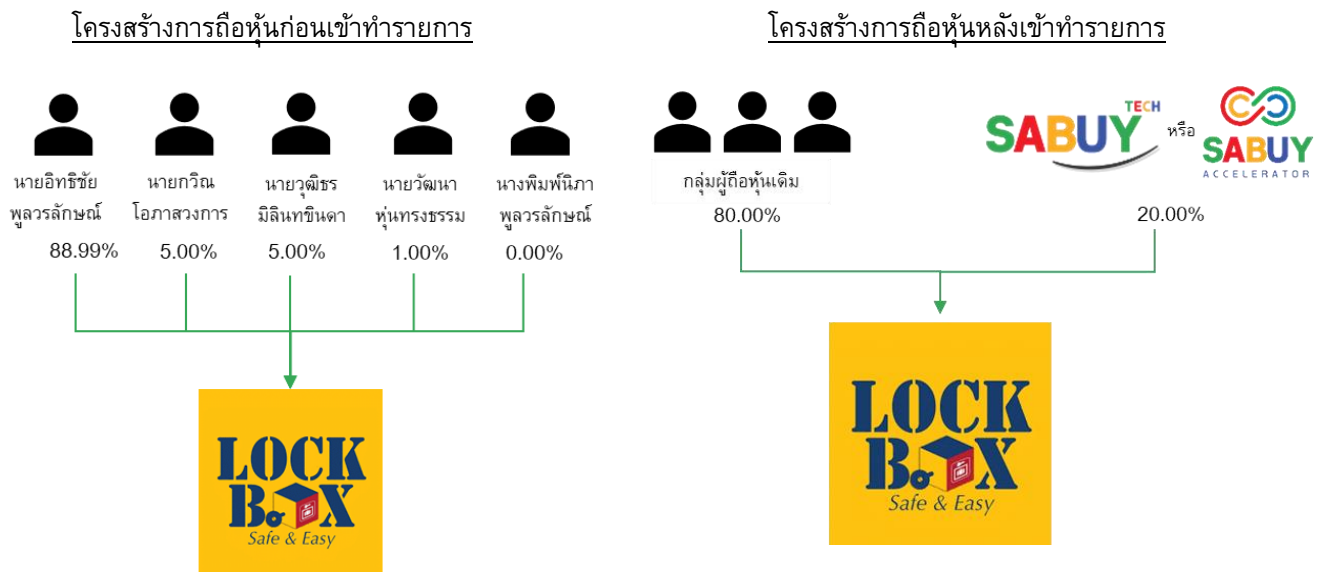
### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเข้าลงทุนใน Lockbox โดยบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lockbox จำนวน 7,500 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 48,750,000 บาท โดยบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ Lockbox เป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 48,750,000 บาท ซึ่งภายหลังการทำรายการจะทำให้ โครงสร้างการถือหุ้นของ Lockbox เป็นดังนี้



ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้



3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัท หรือ SABUYAC จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Lockbox จำนวน 7,500 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 48,750,000 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัท หรือ SABUYAC ถือหุ้นใน Lockbox ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ Lockbox

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ เมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำในครั้งนี ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 3, และ 4. มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 32.50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท	Lockbox
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	6,291.00	15.67
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1,702.03	0.00
หนี้สินรวม	3,276.59	30.22
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	472.80	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	939.58	- 14.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	125.72	-4.00

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสิทธิ (NTA) สิทธิที่มีตัวตน	$\frac{\text{NTA ของสิทธิที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณ	
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสิทธิที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณ	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สิทธิรวมของบริษัท}}$	$\frac{48.75 \times 100}{6,291}$	0.77
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสิทธิ	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสิทธิ} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสิทธิ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 32.50 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์กำไรสุทธิโดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5(3),7 และ 8 ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัท ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก Lockbox ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**4. รายละเอียดของสิทธิที่ได้มา**

หุ้นสามัญของ Lockbox จำนวน 7,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด Lockbox ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 48,750,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ Lockbox มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

**1. ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อบริษัท	บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด
------------	------------------------------

ประเภทธุรกิจ	ให้บริการที่เกี่ยวกับ Smart locker box หลากหลายรูปแบบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	942/90 อาคารชาฎภูมิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	4 ตุลาคม 2561
ทุนจดทะเบียน	3,000,000 บาท*
ทุนชำระแล้ว	3,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	30,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

\* หมายเหตุ Lockbox จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Lockbox เป็น 3,750,000 บาท

**2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด**

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	26,699	88.9967
2) นายกวิณ โอภาสวงการ	1,500	5.0000
3) นายวุฒิชร मिलินจินดา	1,500	5.0000
4) นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม	300	1.0000
5) นางพิมพ์นิภา พูลวรลักษณ์	1	0.0033
<b>รวม</b>	<b>30,000</b>	<b>100.00</b>

**3. รายชื่อคณะกรรมการ**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	กรรมการ
2) นายกวิณ โอภาสวงการ	กรรมการ

บริษัทฯ อาจจะมีกรรมการ 1 ท่านเข้าเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท

**4. ข้อมูลทางการเงินของ Lockbox**

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงสถานะทางการเงิน	2562	2563
<b>สินทรัพย์</b>		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	10.8	7.57
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4.59	8.10
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>15.39</b>	<b>15.67</b>
<b>หนี้สิน</b>		
รวมหนี้สินหมุนเวียน	0.8	0.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	25.13	29.35
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>25.94</b>	<b>30.22</b>

งบแสดงสถานะทางการเงิน	2562	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
ทุนจดทะเบียน	3.00	3.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ	3.00	3.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	-10.55	-14.55
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<b>15.39</b>	<b>15.67</b>

งบกำไรขาดทุน	2562	2563
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ	3.27	4.44
รายได้อื่น	0.13	0.43
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ	3.02	3.72
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	0.25	1.16
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12.27	5.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	<b>-12.01</b>	<b>-4.00</b>

#### 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

มูลค่าสิ่งตอบแทนมาจากการคิดลดกระแสเงินสดสุทธิของ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด และ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Smart Locker ภายใต้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน โดยมีปัจจัย จากจำนวนผู้ใช้ตู้ จำนวนการติดตั้งตู้ จำนวนนักท่องเที่ยว สถานการณ์โควิด มาใช้ในการพิจารณา กำหนดราคา โดยราคาที่เสนอเข้าลงทุนเท่ากับ 50,000,000 บาท เพื่อเข้าถือหุ้นใน 2 บริษัท ในร้อยละ 20 หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งกิจการ 250,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมก่อนการเข้าลงทุนและการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท

#### 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 1) เนื่องด้วย Lockbox เป็นผู้ให้บริการ Smart Locker Box พร้อมทั้ง Application ที่รองรับการใช้งานที่สะดวกสบาย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถใช้จุดแข็งดังกล่าวขยายช่องทางให้บริการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ First mile / Last mile ในการจัดส่งพัสดุ และ E-Commerce ได้
- 2) เนื่องจาก Lockbox เป็นผู้นำในนวัตกรรม Smart Locker ในประเทศ ดังนั้น การเข้าลงทุนใน Lockbox จึงเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจตามแนวรถไฟ

#### 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

การเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ Lockbox บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับ Lockbox เป็นเงินสดจำนวน 48,750,000 บาท ซึ่งจะนำมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

**8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ**

- (1) บริษัทฯ หรือ SABUYAC จะต้องดำเนินการเข้าลงทุนในการเข้าลงทุนจะต้องลงทุนใน 2 บริษัท ร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด และ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด รวมมูลค่าการลงทุนในสองบริษัท ไม่เกิน 50,000,000 บาท
- (2) บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด เข้าลงทุนเปิดบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ Smart Locker ใน Ecosystem ของ SABUY รวมกับบริษัทฯ ฝ่ายละร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 70,00,000 บาท

**9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าลงทุนใน Lockbox ของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการใช้จุดแข็งของ Lockbox ขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ First mile / Last mile ในการจัดส่งพัสดุ และ E-Commerce และยังเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร ๓ สาย สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม อีกทั้ง ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จึงได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน Lockbox โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาดังกล่าวกับ Lockbox เกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน Lockbox ภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวีระรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด (บัญชี 1) (แก้ไขครั้งที่ 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติกรอบการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาดตกลงกับ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (“Lockbox”) และ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด (“Achiever59”) (“รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์”) ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับ Smart locker หลากหลายรูปแบบ อันประกอบด้วย 1) บริการ Smart Locker Box 2) ให้บริการจัดส่งสัมภาระ 3) พื้นที่ Media และโฆษณาต่าง ๆ และ 4) บริการเสริมอื่นๆ เช่น กระเป๋า ถุงสัมภาระ วัสดุเพื่อการ packing ภายใต้ แบรินด์ Lock Box มี ปัจจุบันมีตู้ Smart locker มากกว่า 40 สถานที่ ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมไปถึง สนามบิน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย เป็นต้น มีจำนวนฐานลูกค้าลงทะเบียนใช้งานกว่า 700,000 ราย และภายหลัง ได้มีการเข้าเจรจาดตกลงกัน และมีผลการเจรจาดตกลงกัน ดังนี้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด (“SABUYAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน Lockbox และ Achiever59 โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของทั้งสองบริษัท โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อขยาย ช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค ยิ่งขึ้น บัดนี้ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ ดำเนินการเจรจาให้เป็นตามกรอบที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว จึงได้ ดำเนินการแจ้งสาระสำคัญในการเข้าลงทุนใน Achiever59 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปัจจุบัน Achiever59 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท และ Achiever59 จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 1,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,500 หุ้น ทำให้ Achiever59 มีทุนจดทะเบียนใหม่ 6,250,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 62,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะเข้าลงทุนใน Achiever59 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Achiever59 ดังกล่าว จำนวน 12,500 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ Achiever59 เป็นเงินสด และภายหลังจากการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ หรือ SABUYAC ถือหุ้นใน Achiever59 ประมาณ ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ Achiever59

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Achiever59 จำนวน 12,500 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.99 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำในครั้ง นี้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. และ 4. มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.69 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5 (3),7 และ 8 ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ใดก็ได้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก Achiever59 ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ หรือ SABUYAC จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Achiever59 จำนวน 12,500 หุ้น ประมาณเดือน เมษายน 2565

### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน : Achiever59

ผู้จองซื้อ : บริษัทฯ หรือ SABUYAC

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : Achiever59 ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

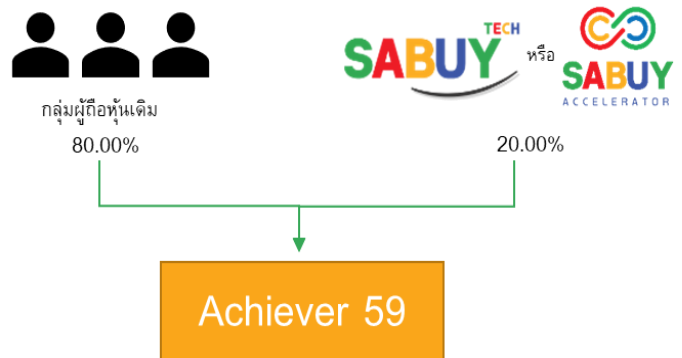
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเข้าลงทุนใน Achiever59 โดยบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Achiever59 จำนวน 12,500 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยบริษัทฯ หรือ SABUYAC จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ Achiever59 เป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 1,250,000 บาท ซึ่งภายหลังการทำรายการจะทำให้ โครงสร้างการถือหุ้นของ Achiever59 เป็นดังนี้

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัท หรือ SABUYAC จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Achiever59 จำนวน 12,500 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาทซึ่งจะทำให้บริษัท หรือ SABUYAC ถือหุ้นใน Achiever59 ประมาณร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ Achiever59

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.99 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ เมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำในครั้ง นี้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. และ 4. มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท	Achiever59
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	6,291.00	37.70
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1,702.03	-
หนี้สินรวม	3,276.59	3.16
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	472.80	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	939.58	34.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	125.72	6.76



การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{35.54 \times 20\% \times 100}{939.58}$	0.74
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{20\% \times 6.76}{125.72}$	0.99
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{1.25}{6,291}$	0.02
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.69 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์กำไรสุทธิโดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 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 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้โอนมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก Achiever59 ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา**

หุ้นสามัญของ Achiever59 จำนวน 12,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด Achiever59 ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ Achiever59 มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

**1. ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อบริษัท	บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Smart locker box หลากหลายรูปแบบ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	991 อาคารสยามพารากอน ชั้น G ห้อง GS09 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	17 กุมภาพันธ์ 2559
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท*
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

\* หมายเหตุ Achiever59 จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Achiever59 เป็น 6,250,000 บาท

## 2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	44,500	89.0000
2) นายกวิณ โสภาสวงการ	2,500	5.0000
3) นายวุฒิชร मिलินทจินดา	2,500	5.0000
4) นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม	500	1.0000
รวม	50,000	100.00

## 3. รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	กรรมการ
2) นายกวิณ โสภาสวงการ	กรรมการ

บริษัทฯ อาจจะส่งกรรมการ 1 ท่านเข้าเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท

## 4. ข้อมูลทางการเงินของ Achiever59

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงสถานะทางการเงิน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	3.87	0.92	1.79
ลูกหนี้การค้า	2.18	2.21	1.14
ลูกหนี้และตัวเงินรับทางการค้าสุทธิ	2.18	2.21	1.14
สินค้าคงเหลือสุทธิ	0.14	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.01	0.37	0.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9.19	3.50	3.42
รวมเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว	1.44	24.03	27.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	12.38	8.66	5.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.08	1.08	1.05
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14.90	33.77	34.28
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>24.09</b>	<b>37.27</b>	<b>37.70</b>
เจ้าหนี้การค้า	0.45	0.27	0.18

งบแสดงสถานะทางการเงิน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	0.45	0.27	0.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.46	1.53	1.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1.91	1.80	2.07
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	12.44	7.69	1.09
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	12.44	7.69	1.09
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>14.35</b>	<b>9.49</b>	<b>3.16</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ทุนจดทะเบียน	5.00	5.00	5.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ	5.00	5.00	5.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	4.74	22.78	29.54
รายการอื่น	-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>9.74</b>	<b>27.78</b>	<b>34.54</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>24.09</b>	<b>37.27</b>	<b>37.70</b>

งบกำไรขาดทุน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ	28.74	28.16	13.58
รวมรายได้อื่น	0.05	0.28	0.28
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ	13.19	8.52	5.77
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	15.55	19.64	7.81
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3.48	0.87	0.84
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>10.71</b>	<b>18.04</b>	<b>6.76</b>

## 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

มูลค่าสิ่งตอบแทนมาจากการคิดลดกระแสเงินสดสุทธิของ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด และ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Smart Locker ภายใต้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มเดียวกัน โดยมีปัจจัย จากจำนวนผู้ใช้ตู้ จำนวนการติดตั้งตู้ จำนวนนักท่องเที่ยว สถานะการณโควิด มาใช้ในการพิจารณา กำหนดราคา โดยราคาที่เสนอเข้าลงทุนเท่ากับ 50,000,000 บาท เพื่อเข้าถือหุ้นใน 2 บริษัท ในร้อยละ 20 หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งกิจการ 250,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมก่อนการเข้าลงทุนและการร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท

## 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 1) เนื่องด้วย Achiever59 เป็นผู้ให้บริการ Smart Locker Box พร้อมทั้ง Application ที่รองรับการใช้งานที่สะดวกสบาย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถใช้จุดแข็งดังกล่าวขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ First mile / Last mile ในการจัดส่งพัสดุ และ E-Commerce ได้
- 2) เนื่องจาก Achiever59 เป็นผู้นำในนวัตกรรม Smart Locker ในประเทศ ดังนั้น การเข้าลงทุนใน Achiever59 จึงเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร

## 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

การเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ Achiever59 บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับ Achiever59 เป็นเงินสดจำนวน 1,250,000 บาท ซึ่งจะนำมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

**8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ**

- (1) บริษัทฯ หรือ SABUYAC จะต้องดำเนินการเข้าลงทุนในการเข้าลงทุนจะต้องลงทุนใน 2 บริษัท ร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด และ บริษัท ลอคบอชท์ กรุ๊ป จำกัด รวมมูลค่าการลงทุนในสองบริษัท ไม่เกิน 50,000,000 บาท
- (2) บริษัท ลอคบอชท์ กรุ๊ป จำกัด เข้าลงทุนเปิดบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ Smart Locker ใน Ecosystem ของ SABUY รวมกับบริษัทฯ ฝ่ายละร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 70,00,000 บาท

**9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าลงทุนใน Achiever59 มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการใช้จุดแข็งของ Achiever59 ขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ First mile / Last mile ในการจัดส่งพัสดุ และ E-Commerce และยังเป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจตามแนวรถไฟฟ้า อีกทั้ง ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จึงได้มีมติอนุมัติกรอบการเข้าลงทุนใน Achiever59 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาตกลงกับ Achiever59 เกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน Achiever59 ภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีการเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ กับกลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์ สัดส่วนร้อยละ 50 (บัญชี 1) (แก้ไขครั้งที่ 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติกรอบการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาดตกลงกับ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (“Lockbox”) และ บริษัท ดี อะชีฟเวอริ 59 จำกัด (“Achiever59”) (“รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์”) ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับ Smart locker หลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ LockBox  อันประกอบด้วย 1) บริการ Smart Locker Box 2) ให้บริการจัดส่งสัมภาระ 3) พื้นที่ Media และโฆษณาต่างๆ และ 4) บริการเสริมอื่นๆ เช่น กระเป๋า ถุงสัมภาระ วัสดุเพื่อการ packing ปัจจุบันมีตู้ Smart locker มากกว่า 40 สถานที่ ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT รวมไปถึง สนามบิน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย เป็นต้น และมีจำนวนฐานลูกค้าลงทะเบียนใช้งานกว่า 700,000 ราย โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ บริษัทฯ และ/หรือบริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด (“SABUYAC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน Lockbox และ Achiever59 โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของทั้งสองบริษัท และมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ เข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้บริษัทฯ เสร็จเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์ ในการเปิดบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจ Smart Locker โดยใช้จุดแข็งของบริษัทฯ ซึ่งมีสินค้าบริการที่หลากหลายภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท ทั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ POS ระบบ e-wallet จุดให้บริการ Drop-off การให้บริการทางการเงิน เช่น การให้สินเชื่อ การซื้อประกัน เป็นต้น มาร่วมพัฒนากับ Smart Locker ของกลุ่มบริษัทฯ

บัดนี้ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ ดำเนินการเจรจาให้เป็นตามกรอบที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว จึงได้ดำเนินการแจ้งสาระสำคัญในการเข้าร่วมทุนเปิดบริษัทร่วมทุนใหม่ โดยบริษัทฯ ตกลงเข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ กับกลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์ ซึ่งจะมีการกำหนดซื้อในภายหลัง (“บริษัทร่วมทุน”) ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยกลุ่มบริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์ ซึ่งได้ตกลงให้ LockBox เข้าลงทุนร่วมกับบริษัทฯ โดยต่างจะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Smart locker box เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเชื่อมโยงธุรกิจ Smart locker box เข้ากับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.56 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 2. และ 3 มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.69 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5 (3),7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก **กลุ่มบริษัทลอคบอกซ์** ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 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

ภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และ คาดว่าประมาณเดือน เมษายน 2565 จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จ

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร่วมทุนที่ 1 : กลุ่มบริษัทฯ

ผู้ร่วมทุนที่ 2 : **LockBox** ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทลอคบอกซ์

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : **กลุ่มบริษัทลอคบอกซ์** ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนกับ **LockBox** ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทลอคบอกซ์ จัดทะเบียนก่อตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ **LockBox** จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Smart locker เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่ม Ecosystem ของบริษัทฯ

โดยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยการเสนอชื่อของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน และอีก 2 ท่านมาจาก LockBox และกำหนดอำนาจในการลงนามกระทำการแทนบริษัทร่วมทุนโดย

กรรมการท่านหนึ่งท่านใดจากกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการท่านหนึ่งท่านใดจาก Lockbox รวมเป็นสองคน ลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทร่วมทุน

ข้อมูลโครงสร้างการเข้าทำธุรกรรม ปรากฏดังนี้



### 3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าร่วมลงทุนกับ LockBox จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนด้วยทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยกลุ่มบริษัทฯ และ LockBox ต่างจะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.56 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อีก 3 รายการ ที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, และ 3. มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

#### การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{35 \times 100}{6,291}$	0.56
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าหลักทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.69 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5 (3),7 และ 8 ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และรายการที่ได้โอนนิติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมร้อยละ 10.11 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก LockBox ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

#### 4. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ได้มา

การร่วมทุนกับ LockBox จัดทะเบียนก่อตั้งบริษัทร่วมทุนด้วยทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยกลุ่มบริษัทฯ และ LockBox ต่างจะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน ดังนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะได้หุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุน จำนวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน รวมเป็นเงินจำนวน 35,000,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

##### 4.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	กลุ่มบริษัทฯ และ LockBox จะกำหนดชื่อร่วมกันในภายหลัง
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Smart locker box
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	กลุ่มบริษัทฯ และ LockBox จะกำหนดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ร่วมกันในภายหลัง
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	กลุ่มบริษัทฯ และ LockBox จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งต่อไป
ทุนจดทะเบียน	70,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	7,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	10 บาท



#### 4.2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	3,500,000	50.00
2. บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด	3,500,000	50.00
รวม	7,000,000	100.00

#### 4.3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทร่วมทุน

โดยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยการเสนอชื่อของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน และจากการเสนอชื่อของ LockBox จำนวน 2 ท่าน และกำหนดอำนาจในการลงนามกระทำการแทนบริษัทร่วมทุนโดยกรรมการท่านหนึ่งท่านใดจากกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการท่านหนึ่งท่านใดจาก LockBox รวมเป็นสองคน ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทร่วมทุน รวมถึงการขายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนหากผู้ถือหุ้นกลุ่มใดประสงค์จะขายหุ้นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นอีกฝั่งเป็นผู้ตัดสินใจซื้อหุ้นก่อนการขายให้แก่บุคคลภายนอก

#### 4.4. ข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ยังไม่ได้จัดตั้ง ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทุน

#### 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

บริษัทฯ และ LockBox ตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยกำหนดให้มีทุนจดทะเบียน 70,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทชำระเต็มจำนวน โดยกลุ่มบริษัทฯ และ LockBox ต่างจะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนฝ่ายละ 35,000,000 บาท

#### 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 1) บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถใช้จุดแข็งดังกล่าวขยายช่องทางให้บริการของบริษัทฯ โดยเฉพาะ First mile / Last mile ในการจัดส่งพัสดุ และ E-Commerce ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นช่องทางในการรับส่งพัสดุ หรือสินค้า ให้กับกลุ่มสะดวกส่งของกลุ่มบริษัทฯ หรือ พัฒนาการใช้งานอื่นๆ เข้ากับ Ecosystem กลุ่มบริษัทฯ
- 2) สร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค การเป็น Smart Office Smart Factory Smart Home ด้วยการนำสินค้าและบริการในกลุ่ม Ecosystem มาบูรณาการร่วมกับ Smart Locker ตัวอย่างเช่น การนำ Smart Locker ไปรวมใช้งานในโรงงาน สถานที่ทำงาน ให้กลายเป็น Smart Office หรือ Smart Factory ในการรับฝากของส่วนตัวของพนักงาน รวมไปถึงใช้รับส่งสินค้าของพนักงานจากผู้ให้บริการ นอกจากนี้ในโรงงานหรือสถานที่ทำงานยังสามารถเลือกใช้ตู้ Vending Machine สำหรับการซื้อขายสินค้า หรือเป็นจุดกระจายอุปกรณ์สำนักงาน ระบบจัดการโรงอาหารและ

ร้านค้า สามารถใช้งานด้วยระบบ e-wallet ผ่านบัตรพนักงานหรือ Application เพื่อให้กลายเป็น Smart Office Smart Factory อย่างแท้จริง

**7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

บริษัทฯ จะใช้เงินสดจำนวน 35,000,000 บาท จากเงินทุนหมุนเวียนจากบริษัทฯ สถาบันการเงิน และเงินกู้จากสถาบันการเงิน

**8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ**

- (1) บริษัทฯ หรือ SABUYAC จะต้องดำเนินการเข้าลงทุนในการเข้าลงทุนจะต้องลงทุนใน 2 บริษัท ร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท ดี อะชีฟเวอร์ 59 จำกัด และ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด รวมมูลค่าการลงทุนในสองบริษัท ไม่เกิน 50,000,000 บาท
- (2) บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด เข้าลงทุนเปิดบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจ Smart Locker ใน Ecosystem ของ SABUY รวมกับบริษัทฯ ฝ่ายละร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 70,00,000 บาท

**9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าลงทุนกับกลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเชื่อมโยงธุรกิจ Smart locker box เข้ากับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย และเป็นการเพิ่มเติมฐานผู้ใช้งาน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยร่วมกันบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ เกิด Economy of Scale และ Economy of Scope ให้แก่ทั้งบริษัทฯ Lockbox และ Achiever59

จึงมีมติอนุมัติกรอบการเข้าร่วมลงทุนกลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เข้าเจรจาดตกลงกับกลุ่มบริษัทลอคบ็อกซ์ ภายในกรอบที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ

**10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ