

SABUY 10/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัชชีบีส์ จำกัด
 4. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)
 5. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)
 6. รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 9. สรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:00 น. ผ่านระบบ Zoom Application ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รับทราบต่อไป
2. ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ให้ความเห็นชอบจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.23 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียน

(2) ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,860,557 บาท

ในการนี้บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

4. ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 คน คือ (1) นายชูเกียรติ รุณพรพจี (2) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรี และ (3) นายวชิรธร คงสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	10,000
กรรมการบริหาร	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	8,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	8,000

กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

6. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. ให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("AIT") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("AIT-W2") จากนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ("นายอานนท์ชัย") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT และ AIT-W2 ดังนี้

(1) หุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("AIT-W2") จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 709,400,000 บาท

โดยทางบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น AIT และ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชัยด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัยจำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT และ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัยเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ทั้งจำนวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษัทฯ จะมีมูลค่าขนาดรายการทั้งสิ้น 989,400,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชัย

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมถึงการแปลงสภาพ AIT-W2 มีมูลค่า 989,400,000 บาท และมีขนาดรายการ 25.18 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และรายการเข้าลงทุนในบริษัท บัชชีบีส์ จำกัด ตามที่ชี้แจงในข้อ 8. และข้อ 9.) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากนายอานนท์ชัยมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 55.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มีการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและ

เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จนเสร็จการ

8. ให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**NKON**”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายให้แก่บริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยทางบริษัท จะชำระค่าหุ้น NKON ดังนี้

1) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดให้แก่ NKON จำนวน 584,436,438.75 บาท และ

2) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194,812,146.25 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON มีมติอนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ

4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 779,248,585 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายการเข้าลงทุนในบริษัท บัชชีบีส์ จำกัด ตามที่ชี้แจงในข้อ 7. และข้อ 9.) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาด

รายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มีการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON จนเสร็จการ

9. ให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนในบริษัท บัซซีบีเอส จำกัด (“BZB”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ BZB จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จำกัด มหาชน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 32.36 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ) โดยการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BZB จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BZB

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จาก ผู้ถือหุ้นเดิม BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน BZB เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB รวมจำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นรวมมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายการเข้าลงทุนใน บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามที่ชี้แจงในข้อ 7. และข้อ 8.) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัชชีบีส์ จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มีการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม จนเสร็จการ

10. ให้ความเห็นชอบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ในครั้งนี้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11. ให้ความเห็นชอบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ดังนี้

(1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

(2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครั้งนี้ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

12. ให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของอีกจำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

13. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,078,059,025 บาท	(สองพันเจ็ดสิบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,078,059,025 หุ้น	(สองพันเจ็ดสิบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,078,059,025 หุ้น	(สองพันเจ็ดสิบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้กำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

14. ให้ความเห็นชอบจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (1) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลใน ข้อ (1) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (1) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

(5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 38 บาทต่อหุ้น

(6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย การเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) เป็นครั้งเดียวหรือเป็น

คราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(6) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)

(7) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (6) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ (1) ถึง (6) และ

(8) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (6) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (6)

15. ให้ความเห็นชอบการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท

รายละเอียดหุ้นกู้ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้

1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

16. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ตามแต่กรณี) ดังนี้

1) แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรณีการเข้าลงทุนดังต่อไปนี้

i. การลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ii. การลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON และ

2) แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสেস จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีการเข้าลงทุน BZB โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

17. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("AIT") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("NKON") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท บัชชีปส์ จำกัด ("BZB") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ |

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 16 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท
- วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระต่าง ๆ ข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จากนายอานนท์ ชัย วีระประวัติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท โดยทางบริษัท จะชำระค่าหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT ให้แก่ นายอานนท์ชัยด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่นายอานนท์ชัยจำนวน 25,111,504 ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT และ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้นายอานนท์ชัยเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT บริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชัย
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการอนุมัติการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ในอนาคต

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 709,400,000 บาท และการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280,000,000 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 25.18 ตามเกณฑ์ทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ได้แก่ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด

(มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัซชีบีส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนข้างต้นของบริษัทฯ ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 709,400,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาดรายการรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง โดย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เพื่อจัดทำและแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอนำเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชัย

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จากนาย อานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : นายอานนท์ชัย วีระประวัติ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มนายอานนท์ชัย วีระประวัติ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนหุ้น 233,100,000 คิดเป็นร้อยละ 19.40 ของหุ้นที่สิทธิออกเสียง ประกอบไปด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
(1) นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	183,000,000	15.23
(2) น.ส.อดิศักดิ์ จีงวิวัฒน์วงศ์	50,000,000	4.16
(3) นางเพ็ญศรี วีระประวัติ	260,000	0.01
รวม	233,100,000	19.40

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART เพื่อชีวิตที่สบายของผู้บริโภคตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนด้วยบริการจาก SABUY ได้แก่

7 สะดวก

- (1) สะดวกซื้อ ผ่าน Retail Platform
- (2) สะดวกส่ง ผ่านร้านแฟรนไชส์รับส่งพัสดุ (Drop-off stores)
- (3) สะดวกซัก ผ่านร้านแฟรนไชส์ร้านซักอบ
- (4) สะดวกใช้ ระบบปฏิบัติการที่ให้ลูกค้า SME หรือ Enterprise
- (5) สะดวกจ่าย รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบทุกประเภท รวมถึงเงินสดดิจิทัลในอนาคต
- (6) สะดวกโอน ให้บริการฝาก ถอน โอน ครอบคลุมทุกสถาบันการเงิน

7 SMART

- (1) SMART Factory
- (2) SMART Office
- (3) SMART School
- (4) SMART Canteen
- (5) SMART Parking
- (6) SMART Home
- (7) SMART Locker

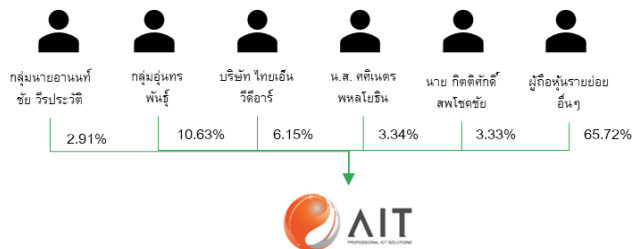
(7) สะดวกชำระ รองรับการชำระบิลสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่างๆ

ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure (โครงการลงทุน ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อใช้ประโยชน์ในของกลุ่มบริษัท เช่น ลงทุนในธุรกิจ Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ รองรับการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย

บริษัทฯ จึงจะเข้าลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมเป็นเงิน 212,400,000 บาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาหุ้นละ 3.55 บาท รวมเป็นเงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเข้าทำรายการ 989,400,000 บาท

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป จะเข้าลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมเป็นเงิน 212,400,000 บาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาหุ้นละ 3.55 บาท รวมเป็นเงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเข้าทำรายการ 989,400,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการได้มาหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ร้อยละ 10.99 ของทุนชำระแล้วของ AIT โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ

ละ 25.18 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ได้แก่ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัชชีปี้ส์ จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	AIT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	5,752.11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	137.41
หนี้สินรวม	2,748.62	2,690.87
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	2,923.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	257.00	527.12

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{2,923.83 \times 10.99\%}{1,276.09}$	25.18
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{527.12 \times 10.99\%}{257.00}$	22.54
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{989.40}{6,136.53}$	16.12
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	$\frac{25.11}{1,201.38}$	2.09

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าลงทุนข้างต้นของบริษัทนอกจากนี้ การเข้าลงทุนข้างต้นของบริษัท ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัท นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาดรายการรวมกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ และบริษัท ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือน บริษัท จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำเข้าลงทุนของบริษัท และมีหน้าที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยบริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ AIT จะเข้าลงทุนซื้อ (1) หุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมเป็นเงิน 212,400,000 บาท และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาหุ้นละ 3.55 บาท รวมเป็นเงิน 497,000,000 บาท (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท รวมมูลค่าการเข้าทำรายการ 989,400,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการได้มาหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ร้อยละ 10.99 ของทุนชำระแล้วของ AIT โดยข้อมูลเกี่ยวกับ AIT มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ AIT มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันจดทะเบียนบริษัท	:	30 มกราคม 2535
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	ประเทศไทย
ที่ตั้งบริษัท	:	37/2 ถนนสุขุมวิท แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320

ทุนจดทะเบียน	:	1,547,406,727 บาท / 1,547,406,727 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	1,031,604,485 บาท / 1,031,604,485 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ประเภทธุรกิจ	:	ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

คณะกรรมการบริษัทของ AIT

- นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
 - นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
 - นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 - นาย กิตติศักดิ์ สฟโซคชัย กรรมการ
 - นาย สุรพร รักตประจิต กรรมการ
 - นาย ภิสัก จารุติลก กรรมการ
 - นาง ศศิเนตร พหลโยธิน กรรมการ
 - นาย โชคชัย ตั้งพลสินธนา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - นาย ศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 - นาย ธนารักษ์ พงษ์เกตรา กรรมการอิสระ
2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันก่อนการเข้าทำรายการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครึ่งล่าสุดของ AIT

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	63,489,185	6.15
2	นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	53,766,125	5.21
3	น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน	34,490,575	3.34
4	นาย กิตติศักดิ์ สฟโซคชัย	34,373,295	3.33
5	นาย โชติวัต ตันธนสาร	30,000,000	2.91
6	นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์	28,600,300	2.77
7	นาย สุรพร รักตประจิต	27,279,425	2.64
8	น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์	25,409,540	2.46
9	นาง สร้อยสน จารุติลก	13,031,890	1.26
10	นาง สร้อยสน จารุติลก	11,372,500	1.10
11	อื่นๆ	709,791,650	68.80

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	รวม	1,031,604,485	100.00

3. ข้อมูลทางการเงินของ AIT

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	190.18	204.47	378.50
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	720.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,268.61	2,633.93	2,070.83
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	1,705.04	1,303.89	913.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3.00	-
สินค้าคงเหลือ	745.93	1,575.93	863.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	307.24	130.59	168.57
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	37.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,217.00	5,851.81	5,152.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	139.58	82.25
เงินลงทุนในการร่วมค้า	38.03	30.71	-
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง	84.99	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	101.90	93.04	94.27
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	24.70	23.37
อุปกรณ์สำหรับให้เช่า	120.56	88.67	197.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	36.19	34.93	34.12
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า	12.77	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	67.86	87.80	103.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	49.32	77.94	64.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	511.62	577.37	599.36
รวมสินทรัพย์	5,728.61	6,429.18	5,752.11
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	400.00	250.00	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	738.50	1,341.01	790.77

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ	713.54	830.35	896.11
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	42.59	143.22	96.18
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	10.53	11.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	32.40	37.46	29.27
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	544.48	351.07	405.90
สำรองค่าปรับงานล่าช้า	115.55	77.50	77.10
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	0.67	3.12	0.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	94.31	133.73	133.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,682.05	3,177.98	2,440.10
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินภายใต้สัญญาการจัดการทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	62.92	171.91	117.98
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	14.49	11.52
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	97.77	139.57	121.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	160.69	325.98	250.78
รวมหนี้สิน	2,842.74	3,503.96	2,690.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,547,406,727 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2562-2563: 206,320,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	1,031.60	1,031.60	1,547.41
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,031,604,485 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2562-2563: 206,320,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)	1,031.60	1,031.60	1,031.60
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	303.44	303.44	303.44
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	103.16	103.16	128.78
ยังไม่ได้จัดสรร	1,445.11	1,484.45	1,594.85
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2.57	2.57	2.57

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
(หน่วย : ล้านบาท)			
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	2,885.88	2,925.22	3,061.24
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	5,728.61	6,429.18	5,752.11

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
(หน่วย : ล้านบาท)			
รายได้			
การขายและบริการ	6,903.42	6,529.65	6,765.97
ค่าเช่าจากอุปกรณ์สำหรับให้เช่า	118.90	131.23	179.38
รายได้อื่น	51.39	70.08	89.39
รวมรายได้	7,073.72	6,730.97	7,034.75
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการขายและบริการ	5,882.79	5,414.92	5,582.17
ต้นทุนอุปกรณ์สำหรับให้เช่า	59.14	90.20	95.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและจำหน่าย	215.31	264.78	267.51
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	375.37	338.53	324.27
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน		107.84	14.67
ขาดทุนจากตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		-	69.00
รวมค่าใช้จ่าย	6,532.61	6,216.27	6,352.94
กำไรจากการดำเนินงาน	541.11	514.69	681.81
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(28.55)	(7.32)	(5.86)
รายได้ทางการเงิน	2.96	26.26	0.91
ต้นทุนทางการเงิน	(8.94)	(21.12)	(11.55)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	506.58	512.52	665.32
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(114.49)	(118.25)	(138.19)
กำไรสำหรับงวด	392.09	394.27	527.12
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง			
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(5.10)		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2562	2563	2564
(หน่วย : ล้านบาท)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย - สูญหิจากภาษีเงินได้	4.33	(14.50)	11.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(0.78)	(14.50)	11.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	391.32	379.77	538.33

5. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน ของ AIT และ AIT-W2 รวมจำนวน 709,400,000 บาท โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาต้นทุนการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 ของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดของ AIT และ AIT-W2 และการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย รวมไปถึงการเติบโตของธุรกิจ AIT ซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถเข้าไปเข้าลงทุนได้ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น หุ้น ราคาหุ้นละ 28.25 บาท (ซึ่งเป็นมิใช่เกณฑ์ราคาต่ำ) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 709,399,988 บาท และ เงินสดสำหรับการแปลงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 280,000,000 บาท (ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท ตามข้อกำหนดสิทธิของ AIT-W2) อีกทั้งการซื้อ AIT และ AIT-W2 กับนายอานนท์ชัยทำให้ บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้หุ้น หรือสิทธิในการแปลงสภาพเพื่อให้สัดส่วนตามที่บริษัทฯ ต้องการได้อีกด้วย

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 1) บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน AIT ตามสัดส่วนที่ต้องการ
- 2) บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าลงทุน AIT และ AIT-W2
- 3) กลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure (การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ รองรับการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ ที่ช่วยต่อยอด หรือ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของ SABUY และพันธมิตร เช่น ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ระบบการติดตามหนี้ เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs สามารถใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการจัดการธุรกิจของ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

- 1) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมจำนวน 709,400,000 บาท เป็นการชำระค่าหุ้นของบริษัท จำนวน 25,111,504 หุ้น โดยราคาที่ออกเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 709,399,988 บาท ให้แก่กลุ่มนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ
- 2) เงินสดเพื่อใช้ในการแปลงสภาพ AIT-W2 รวมจำนวน 280,000,000 บาท มาจากการออกหุ้นกู้ของบริษัท และ/หรือ จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุ่นต่างๆ

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ให้แก่นายอานนท์ชัย
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และให้สิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 ในอนาคต

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตามข้อ 2. (ผู้กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ) ข้างต้น

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มบริษัท ในการลงทุนที่เกี่ยวข้องลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ เพื่อใช้ต่อยอดในการเข้าถึงฐานลูกค้าองค์กร และยังสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทในราคาที่ถูกลง ซึ่งเป็นประโยชน์ระยะยาวกลับกลุ่มบริษัทเพื่อเป็นรากฐานของการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้รายการดังกล่าวยังเป็นการออกหุ้นของบริษัทฯ ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT และ AIT-W2 ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องไปใช้ในการลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัทนครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“NKON”) เพื่อเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดย NKON ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (Nano-Finance) มีสินเชื่อให้บริการ ดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เพื่อเกษตรกร เช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สินเชื่อที่ดิน และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟล็กเตอร์ริง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อเช่าซื้อ ปัจจุบันมีฐานลูกค้าแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ และมีสาขา 104 สาขา

โดยปัจจุบัน NKON มีทุนจดทะเบียน 555,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระ 467,549,150 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 935,098,300 หุ้น ซึ่งทางบริษัท มีความตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับทาง NKON โดยมีความประสงค์จะลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายให้แก่บริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาท (“หุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON”) โดยทางบริษัท จะชำระค่าหุ้น NKON ดังนี้

- 1) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด บริษัท จะชำระเป็นเงินสดให้แก่ NKON จำนวน 584,436,438.75 บาท และ
- 2) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194,812,146.25 บาท ทางบริษัท จะชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,896,005 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (“ราคาตลาด”)

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON บริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกไหมของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON มีมติอนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนอกไหมของ NKON ให้แก่บริษัทฯ
- 4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกไหมของ NKON คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 3. มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก NKON ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ NKON จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกไหมของ NKON โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกไหมของ NKON และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายให้แก่ NKON ในเดือนมิถุนายน 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท
ผู้ขาย : บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ปัจจุบัน NKON ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับทาง NKON ซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดย NKON ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับได้และประกอบกิจการสินเชื่อ Nano-Finance) โดยการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพันธมิตรของบริษัท

โดยจะลงทุนเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรียกชำระของ NKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาท

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน NKON โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON เป็นเงินสดจำนวน 584,436,438.75 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 194,812,146.25 บาท ทางบริษัทฯ จะชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NKON



100%



บมจ.นครหลวง แคปปิตอล

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ

กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ NKON



75%



25%



0.57%

บมจ.นครหลวง แคปปิตอล

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระของ NKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาทโดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายได้ได้เท่ากับร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 3. มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสารสนเทศฉบับนี้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	NKON ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	1,756.54
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	111.66
หนี้สินรวม	2,748.62	852.84
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	792.04
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	257.00	5.12

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{792.04 \times 25.00\%}{1,276.09}$	15.25
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{5.12 \times 25.00\%}{257.00}$	0.50
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{779.25}{6,136.53}$	12.70

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ ออกเพื่อชำระราคา สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{6.90}{1,201.38}$	0.57

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 79.33 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงที่สุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก NKON ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มา

หุ้นสามัญของ NKON คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระของ NKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยข้อมูลเกี่ยวกับ NKON มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการทางการเงินซึ่งไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สินเชื่อแฟกเตอร์อิง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	999/9 หมู่ 17 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	9 พฤศจิกายน 2537
ทุนจดทะเบียน	555,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	467,549,150 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	1,110,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว	935,098,300 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	0.50 บาท

2. รายผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด ^{1/}	619,041,180	66.2007
2	นาย ปฏิภาณ มัทธนาภิรักษ์	73,732,000	7.8849
3	นางสาว อรพิน วังษ์ประเสริฐ	67,500,000	7.2185
4	บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)	32,000,000	3.4221
5	นาง ศิริพร ทองเดชศรี	22,500,000	2.4062
6	นาง ลีนา วนวิทย์	20,000,000	2.1388
7	นาย ปิยะ ตันติเวชยานนท์	20,000,000	2.1388
8	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	19,560,000	2.0918
9	นาย ภูวฤทธิ์ สวัสดิ์เดชะ	13,116,000	1.4026
10	บริษัท นวธานี จำกัด	10,000,000	1.0694
11	นางสาว พรทิพย์ วัชรรัตตวงศ์	4,000,040	0.4278
12	นางสาว สุภัทรา บุญทศ	3,800,020	0.4064
13	นาย เกรียงศักดิ์ บุญทศ	3,800,000	0.4064
14	นาย มิน คำแสง	3,500,000	0.3743
15	นาง เนงเยาว์ มัทธนาภิรักษ์	2,272,800	0.2431
16	นาย สุขุม นวพันธ์	2,272,700	0.2430
17	นาย พิรณภ ไชควัฒนา	2,041,000	0.2183
18	นาย วิฑิตกานต์ รัชตเทวินทร์	2,000,020	0.2139
19	นาย สุวรรณ อารีย์จิตเกษม	2,000,000	0.2139
20	นาย บุญเกรียง ธนาพันธ์สิน	2,000,000	0.2139
21	นาย อนุสิทธิ์ บุญทศ	1,759,020	0.1881
22	นางสาว สุมาลี คงคาทอง	1,140,000	0.1219
23	นางสาว สุปรียา เสธภูักดี	1,140,000	0.1219
24	นาย เลิศพงศ์ ยงธนารัตน์	1,136,400	0.1215
25	นางสาว ศิริรัตน์ ผลโยธิน	1,136,400	0.1215
26	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	3,650,720	0.3904
	รวม	935,098,300	100.0000

1/ รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน
1	นาย เทอดศักดิ์ บุญทศ	52,199,960	87.00
2	บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2,742,000	4.57
3	นางสาว รรินธร วนวิทย์	1,443,000	2.41
4	นางสาว วรันธร วนวิทย์	1,443,000	2.41
5	นาง ศิริแซ เดชอัมพรชัย	864,000	1.44
6	นาย ชีรเมธ ทุมมานนท์	654,000	1.09
7	นางสาว ศิริขวัญ ทุมมานนท์	654,000	1.09
8	นางสาว พรทิพย์ วัชรรัตตวงศ์	20	0.00
9	นาย วิเชียร ศิริเวชวาราช	20	0.00
	รวม	60,000,000	100.00

2/ รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน
1	นาย เทอดศักดิ์ บุญทศ	1,110,000	74.00
2	นางสาว พรทิพย์ วัชรวิคาวงศ์	360,000	24.00
3	นาง เพท่าย วัชรวิคาวงศ์	10,000	0.67
4	บริษัท พีรธร จำกัด	7,500	0.50
5	คณะบุคคลหลานปู่	7,500	0.50
6	นาง พัชรี รวิตระกูล	5,000	0.33
	รวม	1,500,000	100.00

3. รายชื่อคณะกรรมการ

NKON มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- 1) นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ
- 2) นายเทอดศักดิ์ บุญทศ กรรมการ
- 3) นายธนวรรณ พงษ์วิชัย กรรมการ
- 4) นายตะวัน พันธวงศ์ กรรมการ
- 5) นายสมพงษ์ สงวณนชาติ กรรมการ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะส่งกรรมการผู้แทนอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

4. ข้อมูลทางการเงินของ NKON

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,243.4	1,162.4	1,050.1	855.6	973.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	614.7	555.5	563.6	663.0	783.4
รวมสินทรัพย์	1,858.1	1,718.0	1,613.7	1,518.6	1,756.5
หนี้สินหมุนเวียน	955.2	453.7	500.8	588.3	267.6
หนี้สินไม่หมุนเวียน	9.4	303.6	212.5	62.8	585.2
รวมหนี้สิน	964.7	757.3	713.4	651.1	852.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	893.4	960.7	905.3	867.6	903.7
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,858.1	1,718.0	1,618.7	1,518.6	1,756.5

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ	226.40	177.97	209.98	197.51	242.53
รวมรายได้อื่น	66.75	15.05	18.60	26.94	4.83
รายได้รวม	293.14	193.02	228.58	224.45	242.53
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ	0.00	50.55	52.92	46.99	61.14
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	226.40	127.42	157.06	150.52	181.39
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	117.65	112.09	166.63	170.39	194.52
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	108.75	15.33	-9.57	-19.88	-13.13
ค่าใช้จ่ายอื่น	-5.34	13.20	69.82	-11.02	-19.751
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเสื่อมราคาและ ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	180.83	17.17	-60.79	18.08	6.62
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงิน ได้	180.83	17.17	-60.79	-21.79	6.62
ดอกเบี้ยจ่าย	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
ภาษีเงินได้	22.30	2.12	-15.69	-4.08	1.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	94.31	15.05	-45.10	-17.72	5.11

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น รวมมูลค่า 779,248,585 บาท

โดยจะแบ่งชำระเป็นเงินสดจำนวน 584,436,438.75 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 194,812,146.25 บาท ทางบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น โดยจะต้องดำเนินให้สอดคล้องภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON มีมติอนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ให้แก่บริษัทฯ

- 4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของบริษัท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ซื้อมาหรือจำหน่ายไป

บริษัท จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระของ NKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779,248,585 บาท โดยบริษัท จะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 584,436,438.75 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 194,812,146.25 บาท ทางบริษัท จะชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 779,248,585 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระของ NKON ภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัท เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัท และ NKON โดยบริษัท พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินปันผล (Dividend Discount Model) ซึ่งมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท เนื่องจากเป็นวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจของ NKON และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจต่อเนื่องไปในอนาคต โดยอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินปันผล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 4,582,360,000 บาท คิดเป็นมูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 4.90 บาท (จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ขาย) และปรับปรุงด้วยข้อมูลธุรกิจ และการเจรจาต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- 1) บริษัท คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และ
- 2) บริษัท คาดว่าการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NKON มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท จะได้อนุมัติต่อไป รวมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ NKON ทั้งนี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON มีมติอนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ NKON ให้แก่บริษัท
- 4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของบริษัท

11. การออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์

ในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น รวมมูลค่า 779,248,585 บาท บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 584,436,438.75 บาท และชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัชชีบีส์ จำกัด

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท บัชชีบีส์ จำกัด (“BZB”) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา Privileges ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร (ตัวอย่าง เช่น Galaxy Gift by Samsung, AIS Privilege, CITI (สำหรับการแลกคะแนนบัตรเครดิต) เนสท์เล่ M150 มามา โคลา-โคล่า Megabangna Application) มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอีก 7 ประเทศ อาทิ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น โดย BZB ให้บริการตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน Application LINE Website POS การสร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การทำ Marketing Activation จนไปถึงการเชื่อมต่อบริการชำระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสำหรับลูกค้า ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกำลัง ในการนำจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce enable ครบวงจรและมีฐานลูกค้าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และก่อให้เกิด Synergy ในธุรกิจ E-Commerce และบริการชำระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษัท และ BZB บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ได้แก่

- 1) นางสาวณัฐริดา สวงนสิน
- 2) บริษัท เซ็นจูรี กลอรี่ เวเนเจอร์ส จำกัด
- 3) บริษัท แอสเซนส์ แคปปิตอล จำกัด
- 4) สิงห์ เวเนเจอร์ส แคปปิตอล ฟันด์ ลิมิเต็ด
- 5) อโรมา โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
- 6) นางพนิดา ชินสุพลา
- 7) นางวิมลวรรณ มลิณฑจินดา
- 8) นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
- 9) นาย เว่ย ชุน เซ็น

โดยต่อไปนี้เรียกว่า (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB”) โดยอ้างอิงราคามูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000.0 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 32.36 บาท ต่อหุ้นสหรัฐ (“อัตราแลกเปลี่ยน”) โดยบริษัท จะทำการเข้าซื้อหุ้นของ BZB จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน โดยการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดภายหลังจากบริษัท เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB จะทำให้บริษัท ถือหุ้นใน BZB จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BZB

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด
- 2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน BZB เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB รวมจำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น มูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยเมื่อขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์คำนวณขนาดรายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น โดยต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB ดังกล่าวภายในเดือน มิถุนายน 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ได้แก่

- 1) นางสาวณัฐริดา สงวนสิน
- 2) บริษัท เซ็นจูรี กลอรี่ เวเนเจอร์ส จำกัด
- 3) บริษัท แอสเซนส์ แคปปิตอล จำกัด
- 4) สิงห์ เวเนเจอร์ส แคปปิตอล ฟันด์ ลิมิเต็ด
- 5) อโรมา โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น
- 6) นางพนิดา ชินสุพลา
- 7) นางวิมลวรรณ มลิณทจินดา
- 8) นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ
- 9) นาย เว่ย ชุน เซ็น

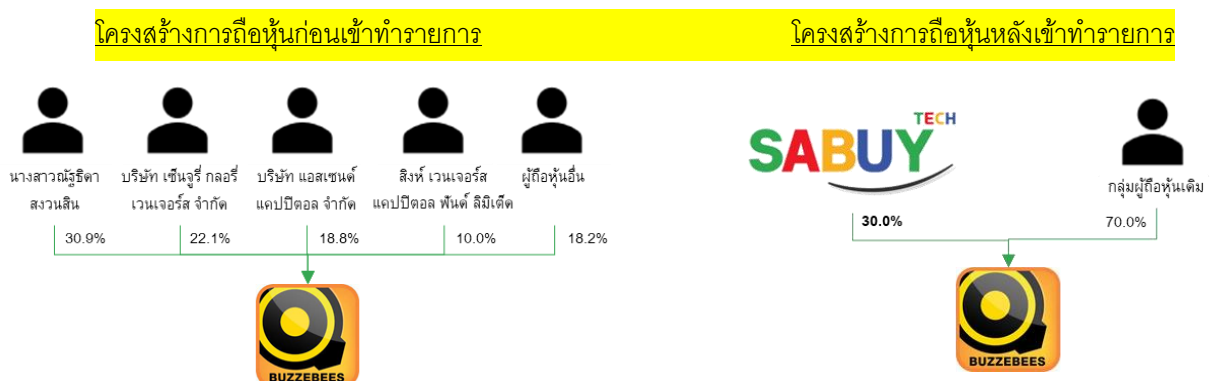
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ปัจจุบันผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิด Synergy ระหว่างธุรกิจ E-Commerce ของ BZB และ Ecosystem ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ BZB โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB เป็นจำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BZB คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้



3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BZB รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30 ล้านบาทหรือเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคำนวณขนาดรายได้ได้เท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2. มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์คำนวณขนาดรายการสูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	BZB ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์รวม	6,136.53	487.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	39.66
หนี้สินรวม	2,748.62	146.69
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	301.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	257.00	20.54

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{301.08 \times 30\%}{1,276.09}$	7.08%
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{20.54 \times 30\%}{257.00}$	2.40%

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{970.80}{6,136.53}$	15.82%
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ ออกเพื่อชำระราคา สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 79.33 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงที่สุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ BZB จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ BZB มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	Buzzebees เป็นระบบโซลูชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ประกอบด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน CRM Privilege Platform ให้กับองค์กร โดยสามารถออกแบบแอปพลิเคชันแบบ tailor-made ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อาทิ Galaxy Gift, PTT Blue Card เป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมถึงโปรแกรมเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ อีคอมเมิร์ซ สื่อ และระบบการชำระเงิน โดยครอบคลุมเรื่องการตลาดออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้ Buzzebees ยังเสมือนตัวช่วยในการบริหารจัดการให้กับองค์กรธุรกิจ ในส่วนของการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า (CRM Management)

	อย่างครบวงจร ทั้งเรื่องการออกแบบพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้กับลูกค้า ดูแลระบบหน้าบ้าน การจัดหาสิทธิพิเศษ ติดต่อร้านค้าแบรนด์ต่างๆ อย่าง KFC, Chester's รวมถึงร้านค้าทั่วไปในส่วนของ Marketplace (E-commerce) ที่เป็น SMEs และยังดูแลระบบหลังบ้าน อาทิ คอลเซ็นเตอร์ สต็อกสินค้า รวมถึงจัดส่งสินค้าให้ผู้บริโภคอีกด้วย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	100/81-84 และ 100/86 อาคารรวงวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 25 และชั้นที่26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	30 พฤษภาคม 2555
ทุนจดทะเบียน	191,500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	191,500,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	1,915,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวณัฐริดา สงวนสิน	591,248	30.9%
2	บริษัท เซ็นจูรี กลอรี่ เวเนเจอร์ส จำกัด ^{1/}	422,877	22.1%
3	บริษัท แอสเซนส์ แคปปิตอล จำกัด ^{2/}	360,020	18.8%
4	สิงห์ เวเนเจอร์ส แคปปิตอล ฟันด์ ลิมิเต็ด ^{3/}	191,500	10.0%
5	อโรมา โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น ^{4/}	95,750	5.0%
6	นางพนิดา ชินสุพลา	87,000	8.7%
7	ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ	166,605	4.5%
	รวม	1,915,000	100%

หมายเหตุ:

/1 บริษัทของผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดา จัดตั้งใน หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ)

/2 บริษัทร่วมลงทุนของกลุ่ม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

/3 บริษัทร่วมลงทุนของกลุ่มบริษัทสิงห์ จัดตั้งในฮ่องกง

/4 บริษัทที่จัดตั้งใน หมู่เกาะแอ้งกิลลา

3. รายชื่อคณะกรรมการ

BZB มีกรรมการ 6 คน ได้แก่

- นางสาวณัฐริดา สงวนสิน
- นายเวย์ ชุง เซ็น

- 3) นายณัฐพงศ์ ตั้งเดชะศิริ
- 4) นางวิมลวรรณ มีสินจินดา
- 5) นายชาติวุฒิ ตันจันทร์พงศ์
- 6) นายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล

4. ข้อมูลทางการเงินของ BZB

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564 (งบจากฝ่ายจัดการ)
()สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเทียบเท่า	20.8	5.8	18.9	41.6
เงินฝากระยะยาว	3.0	7.9	8.0	8.0
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	109.0	148.0	23.8	0.3
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	45.7	25.7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	176.1	220.5	264.9	379.8
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	38.2	30.9	40.5	47.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.4	1.9	2.7	3.5
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	348.5	415.0	404.5	506.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการ เบิกถอนเกินกว่าหนึ่งปี	0.3	0.3	0.3	0.3
เงินลงทุนในการร่วมค้า	2.6	3.1	4.0	18.2
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	18.7	13.6	14.2	15.1
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	23.7	26.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	46.9	44.4	39.5	60.3
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.1	0.2	0.2	0.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.5	3.0	1.2	2.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	70.1	64.6	82.9	122.7
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	98.7	134.6	114.0	157.0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	58.4
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	17.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	6.2	8.0
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.7	3.2	4.8	6.5

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564 (งบจากฝ่ายจัดการ)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	101.4	137.8	125.0	246.9
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	17.9	19.4
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.6	3.2	3.8	6.3
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1.6	3.2	21.7	25.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หุ้นบุริมสิทธิ์	12.0	12.0	12.0	12.0
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หุ้นสามัญ	179.5	179.5	179.5	179.5
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	75.6	75.6	75.6	75.6
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	13.2	16.1	19.1	19.1
สำรองตามกฎหมาย	0.8	1.5	2.5	3.3
กำไรสะสม	30.9	48.8	45.4	60.1
องค์ประกอบอื่นๆ	3.7	5.0	6.7	6.7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	315.6	338.6	340.7	356.2

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขาย	474.2	630.2	667.8	920.9
รายได้จากการให้บริการ	189.9	225.9	252.8	332.5
รวมรายได้	664.1	856.1	920.7	1,253.4
ต้นทุนขาย	414.5	574.7	598.7	815.9
ต้นทุนการให้บริการ	129.0	144.8	171.9	204.7
รวมต้นทุน	543.5	719.5	770.6	1,020.6
กำไรขั้นต้น	120.6	136.6	150.1	232.8
รายได้อื่นๆ	3.3	3.5	0.9	0.2
ค่าใช้จ่ายในการขาย	27.0	32.5	45.3	88.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	66.4	74.1	86.2	112.8
ต้นทุนทางการเงิน	0.2	0.0	1.0	1.7
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	1.7	0.5	2.3	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	31.9	33.9	20.7	30.4
ภาษีเงินได้	1.1	0.2	0.1	-
กำไรสุทธิ	30.9	33.7	20.5	30.4

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

มูลค่าหุ้นสามัญของ BZB จำนวน 574,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน อ้างอิงราคาจากมูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด โดยดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- 1) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด
- 2) เมื่อผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน BZB เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไป

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ในจำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน โดยการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด อ้างอิงราคามูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท อ้างอิงราคามูลค่าบริษัท (100%) ไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,236,000,000 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวน 574,500 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด BZB เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB โดยบริษัทฯ พิจารณาจากการประเมินมูลค่าบริษัทด้วยวิธี Discount Cashflow ประกอบกับฐานข้อมูลลูกค้าของ BZB ทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ และประมาณการทางการเงินปี 2564 จากฝ่ายผู้บริหารของ BZB ซึ่งคาดว่าจะบริษัทจะมีกำไรประมาณ 30 ล้านบาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- 1) เนื่องจาก BZB เป็นผู้ให้บริการ E-Commerce enable และ CRM มีฐานลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้เป็นช่องทางในการเสนอสินค้าและบริการของภายใน Ecosystem ของบริษัทฯ ได้
- 2) ระบบ CRM ของ BZB สามารถนำมาปรับใช้กับลูกค้าและ Agent ของบริษัทได้
- 3) บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึง know how และความสามารถในการพัฒนา application ต่างๆ ในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB มาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ จะได้อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด
- 2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน BZB เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญ ในการพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ โดยการผนึกกำลังร่วมกับ BZB เป็นผู้นำด้านออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา Privileges, ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร โดยมีส่วนแบ่งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนั้นจะช่วยขยายช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce enable ครบวงจร ที่มีฐานลูกค้าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และยังสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง Business synergy ในธุรกิจ E-commerce และการชำระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของทั้งสองบริษัทเพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 508,551,983 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
ระยะเวลาเสนอขาย	: บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคาหุ้นละ 5 (ห้า) บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่กำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มิใช่ของ SABUY-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

	ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 508,551,983 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1,201,379,956 หุ้น
ตลาดรองของไปสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	: เนื่องจากเป็นการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังต่อไปนี้ 1. <u>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{508,551,983}{1,201,379,956 + 508,551,983}$ $= \text{ร้อยละ 29.741}$ 2. <u>การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)</u> ดังนั้นการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) $= \text{ร้อยละ 29.741}$

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	: เพื่อใช้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 1.3 สร้างแรงจูงใจให้ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (SABUY-WC) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ประเภท/ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่โอนตามข้อ 3.2
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 40,000,000 (สี่สิบล้าน) หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ:	:	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 3.33
การใช้สิทธิ	:	ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 1,201,379,956 หุ้น)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะการเสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เว้นแต่กรณีปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	หุ้นละ 38 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ" ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่าง วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 30.6639 บาทต่อหุ้น
เหตุผลและความเหมาะสมของการกำหนดราคา	:	ราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่มีความเหมาะสมโดยราคาเสนอขายดังกล่าวแม้จะเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เป็นเป้าหมายในการผลักดัน ให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมแรงรวมใจในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบริษัทให้มีการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต
เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	การใช้สิทธิทุกไตรมาส เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ เมื่อครบกำหนดอายุ 1 ปี การใช้สิทธิปีแรกได้ร้อยละ 40 ของที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือใช้ได้หลังจากครบกำหนดอายุปีที่ 2

- ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิในระหว่าง 21 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใน 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับผู้บริหารและพนักงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
- สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจากสิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ : -ไม่มี-
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

ทั้งนี้ มีนายวิรัช มรกตการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 4,000,000 หน่วย เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ปรากฏในข้อ 4. โดยมีเหตุผลเนื่องจาก เป็นบุคคลกรที่สร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัท และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเป็นหลายแห่ง

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายวิรัช มรกตการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว

(3) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ

(4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(5) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1.2 ในกรณีที่มี ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2.2 บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนจากผู้บริหาร และ/หรือพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.1.3 คุณสมบัติของ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ต้องเป็นผู้บริหารและพนักงานซึ่งเข้ามาทำงานกับบริษัท หรือเป็นผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคลตามคุณสมบัติที่ได้ทำให้แก่
บริษัท จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้อง
มีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพรวมถึง
ประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท

3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงานในวันกำหนดการใช้สิทธิ นั้น ๆ

3.2.2 เงื่อนไขสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นสภาพเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ในกรณี ต่าง ๆ ดังนี้

- (ก) กรณีพิการ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้สามารถ
ใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถ
ใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
- (ข) กรณีถึงแก่กรรม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้
สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดยทายาท
หรือผู้รับผลประโยชน์
- (ค) กรณีเกษียณอายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพให้
สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพได้
แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไป
- (ง) กรณีการพ้นสภาพการจ้างงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการลาออก การเลิกจ้าง
หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารของบริษัทในการกำหนดให้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่
ผู้บริหาร และพนักงานได้รับตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นรายกรณีไป

3.2.3 เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ซึ่งรวมถึงการ ลาออก การเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะ ไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจนำไปจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่จัดสรรให้แก่บุคคลใดอันเป็นผลให้บุคคลนั้นได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย

- 3.2.4 หากผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวครบอายุตามที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
- 3.2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้

4. รายชื่อผู้บริหาร พนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5

นายวิรัช มรกตกาล ได้รับจัดสรรจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ทั้งหมด

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ ผู้บริหาร และพนักงานจะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษัทลดลง (Price Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \text{ไม่มี เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด}$$

หมายเหตุ

$$\text{*ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้ ผู้บริหาร และพนักงานจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Earning Per Share Dilution and Control Dilution) โดยผลกระทบดังกล่าว สามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายในครั้งนี้ : ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : 1,201,379,956 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น : ร้อยละ 3.33

= $\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up* + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	612,647,401	1.00	612,647,401
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	100,000,000	1.00	100,000,000
รวม				712,647,401

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,896,005		28.25		รายละเอียด สิ่งที่มาด้วย 2
นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	25,111,504		28.25		รายละเอียด สิ่งที่มาด้วย 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SABUY-WC	508,551,983	5 หุ้นเดิม : 2 หน่วย	5.00		รายละเอียด ส่งที่มาด้วย 4
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ SABUY-WC	40,000,000		38		รายละเอียด ส่งที่มาด้วย 5
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY- W1 ESOP-WA และ ESOP- WB เมื่อบริษัทเสนอขาย หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่ราคา สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะ ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90	32,087,909		ขึ้นอยู่กับราคา ตลาดก่อนหน้า วัน 15 วันทำ การก่อนวันขึ้น เครื่องหมาย XR ตามข้อกำหนด สิทธิ		

หมายเหตุ

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 ESOP-WA และ ESOP-WB เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 (5) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (6) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	100,000,000	8.32	โปรดระบุหมายเหตุ

หมายเหตุ 1. **ให้คณะกรรมการบริษัท** เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ (1) และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1)

2. จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)

4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) และบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 580,639,892 หุ้น

5.2 เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท AIT และ AIT-W2 ให้กับ นายอานนท์ชัย โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 709,399,988 บาท ให้กับ นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

5.3 เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของเพิ่มทุน ของ NKON ให้กับ NKON โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 194,812,146.25 บาท ให้กับ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

5.4 แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 100,000,000 หุ้น สามารถออกหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใจจะร่วมเป็น Strategic Shareholder กับกลุ่มบริษัท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W2) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6.2 การรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (ESOP-WC) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่าง ยั่งยืนของบริษัท
- 3) เพื่อรักษามูลค่าของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัท
- 4) เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้นและมุ่งสร้าง ความเจริญให้แก่บริษัท

6.3 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์คือเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นการตอบแทนในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต และ เพื่อใช้เข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รวมถึงการลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

6.4 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนแบบแบบมอบอำนาจทั่วไป คือ สามารถออกหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใจจะร่วมเป็น Strategic Shareholder กับกลุ่มบริษัท ได้อย่างทันเวลาและลดขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 (เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)	21 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	9 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	27 เมษายน 2565
4	ดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม
5	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Private Placement)	ผู้ถือหุ้นมีมติ
6	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	หลังจากได้รับอนุญาตจาก
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
8	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
9	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)	หลังจากที่ สำนักงาน ก.ล.ต.อนุญาต
10	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จากนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT โดยซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT ให้แก่นายอานนท์ชัย เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้นายอานนท์ชัยเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ทั้งจำนวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษัทฯ จะมีมูลค่าขนาดรายการทั้งสิ้น 989,400,000 บาท

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- 1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT

- 2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NKON) เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON
- 3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 4 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)
- 5 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)
- 6 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SABUY-W1)

โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ชัย จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นายอานนท์ชัยดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้นายอานนท์ชัย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง

7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัท มีหน้าที่ห้ามมิให้นายอานนท์ชัยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายอานนท์ชัยจึงจะสามารถ หายขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทร่วมเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น ของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY- WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัท ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิ ทางบริษัท จะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม(บาท)
นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	25,111,504	28.25	709,399,988

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัท ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 25,111,504 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น นายอานนท์ชัยจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย (ทุนชำระแล้วหลัง การเพิ่มทุนให้นายอานนท์ชัย เท่ากับ 1,226,491,460 หุ้น) อนึ่ง การเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนท์ชัยยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ประเภทสินทรัพย์และ บริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลง วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนและหลังสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	กลุ่มนายชูเกียรติ รุจนพรพจี	481,551,680	40.08	481,551,680	39.26
	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี	400,118,545	33.30	400,118,545	32.62
	น.ส. ภรณ์ยา รุจนพรพจี	60,799,135	5.06	60,799,135	4.96
	น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	20,634,000	1.72	20,634,000	1.68
2	กลุ่มนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	233,000,000.00	19.39	258,111,504.00	21.04
	นาย อานนท์ชัย วีระประวัตติ	183,000,000	15.23	208,111,504	16.97
	น.ส. อติกานต์ จิงวิวัฒน์วงศ์	50,000,000	4.16	50,000,000	4.08
	นาง เพ็ญศรี วีระประวัตติ	260,000	0.02	260,000	0.02
3	TKS	110,000,000	9.16	110,000,000	8.97
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	64,655,384	5.38	64,655,384	5.27
5	นาย วรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	30,918,270.00	2.57	30,918,270	2.52
6	นาย บัญชา พันธุมโกมล	10,000,000.00	0.83	10,000,000	0.82
7	นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรัณย์	11,967,330.00	1.00	11,967,330	0.98
8	นาง ธนกร เล้าตระกูล	11,950,000.00	0.99	11,950,000	0.97
9	นายสันติธร บุญเจือ	9,006,100.00	0.75	9,006,100	0.73
10	นายกิตติดิษฐ์ ทิยะวรรณ	8,481,500.00	0.71	8,481,500	0.69
	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	229,849,692	19.13	229,849,692	18.74
	รวม	1,201,379,956	100.00	1,226,491,460	100.00

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการ

แข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(1,201,379,956 \text{ หุ้น} \times 30.6639 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (25,111,504 \text{ หุ้น} \times 30.6413 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,226,491,460 \text{ หุ้น})}$$

$$= 30.59 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(30.6413 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (30.59 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(30.6413 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.16}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.16

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(25,111,504 \text{ หุ้น})}{(1,226,491,460 \text{ หุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.05}$$

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.05}$$

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1. เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในการเป็น 7 สะดวก 7 SAMRT ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัท ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของบริษัท มีศักยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย ซึ่งหากบริษัท ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิของ AIT

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อ AIT และ AIT-W2 และการแปลงสภาพ AIT-W2 ซึ่งใช้เงินทั้งสิ้นไม่เกิน 989,400,000 บาท บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ใช้สำหรับซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมเป็นเงิน 212,400,000 บาท และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,00 หน่วย ในราคาหุ้นละ 3.55 บาท รวมเป็นเงิน 497,000,000 บาท รวมการเข้าซื้อทั้งสิ้น 709,400,000 บาท
- (2) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,00 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ซึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาโดยใช้กระแสเงินสดภายในบริษัท หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมไปถึงการออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทจะมีผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยจะเพิ่มจาก 0.75 เท่า ภายหลังการเข้าทำรายการเป็น 0.83 เท่า

โดยการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมไปถึงการแปลงสภาพ AIT -W2 อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะเข้าลงทุนต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2565 นี้ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชัย และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

5.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 ในครั้งนี้ บริษัทจัดหาแหล่งเงินทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ **นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ** จำนวน **25,111,504** หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม **709,400,000** ทำให้ บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดภายในกิจการหรือหาแหล่งเงินกู้ยืมเงินใหม่ เพื่อมาลงทุนซึ่งหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 เฉพาะในสัดส่วนที่บริษัทเข้าซื้อ ซึ่งหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย (ไม่นับรวมส่วนที่จะแปลงสภาพของ AIT-W2 ซึ่งได้อธิบายแล้วในหัวข้อ 5.2)

ในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท เท่ากับ 0.94 เท่า (คำนวณจากสัดส่วนหนี้สินทั้งหมดหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น จากงบการเงินฉบับสอบทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้แล้ว คำนวณจากการออกหุ้นสามัญให้นายอานนท์ชัย ซึ่งเมื่อนำมาทำงบการเงินรวมแล้วจะส่งผลให้สัดส่วน D/E ของ บริษัท ภายหลังการเข้าทำรายการลดลงเหลือ 0.75 เท่า เท่านั้น ซึ่งจะช่วยเสริมสถานะทางการเงินให้ดีขึ้นและอาจจะช่วยให้ บริษัท มีความสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ดีขึ้นในอนาคตภายหลังจากที่บริษัท ได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นายอานนท์ชัย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัท มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อให้นักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้คำแนะนำบริษัท ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัท มากขึ้น

ซึ่งภายหลังจากบริษัท ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 25,111,504 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น กลุ่มนายอานนท์ชัยจะเป็นผู้ถือหุ้นในอันดับสอง (ตามเดิม) ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน ข้อ 2. ข้างต้น

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คือ ระหว่าง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัย โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย เพื่อเข้าลงทุน AIT และ AIT-W2 มีประโยชน์ต่อกิจการในอนาคต ซึ่งนอกจากนี้ คณะกรรมการยังเล็งเห็นว่ากลุ่ม AIT และเครือข่ายพันธมิตรของ AIT ซึ่งเป็นเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายการเข้าถึงฐานลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท และเป็นการสานประโยชน์ และสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ การได้ AIT เป็นพันธมิตรจะช่วยเรื่องการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เป็นรากฐานของการขยายธุรกิจจะยิ่งทำให้สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทครบวงจรและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัท ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของบริษัท มีศักยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้มีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาที่มีความเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสมทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญและ AIT ของ AIT-W2 บริษัท จะเข้าดำเนินการภายในได้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชัย
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญและ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่

กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ให้แก่ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“NKON”) เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททำให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับได้และประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ช้อลด หรือรับช่วงช้อลดตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัท โดย NKON มีทุนจดทะเบียน 550,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระ 467,549,150 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 935,098,300 หุ้น ซึ่งทางบริษัท มีความตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับทาง NKON โดยบริษัท จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระ หลังการเสนอขายให้แก่บริษัท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายให้แก่บริษัท 779,248,585 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ดังนี้

1. ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ NKON จำนวน 584,436,438.75 บาท และ
2. ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194,812,146.25 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- 1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,989 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (AIT-W2) ของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT)
- 2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,146.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON
- 3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริษัทฯ รับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 4 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริษัทฯ รับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)
- 5 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริษัทฯ รับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)
- 6 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริษัทฯ รับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SABUY-W1)

โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,146.25 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ NKON ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่

ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ NKON คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ NKON ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ NKON ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน NKON จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ NKON ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2), ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC), ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม(บาท)
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	6,896,005	28.25	194,812,146.25

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด	66.2007
2	นายปฏิการ มหัทธนาภิรักษ์	7.8849
3	นางสาวอรไพลิน วงษ์ประเสริฐ	7.2185
4	บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)	3.4221
5	นางศิริพร ทองเดชศรี	2.4062
6	นางลีนาว นววิทย์	2.1388
7	นายปิยะ ตันติเวชยานนท์	2.1388
8	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด	2.0918
9	นายภูวฤทธิ์ สวัสดิ์เดชะ	1.4026
10	บริษัท นวธานี จำกัด	1.0694
11	นางสาวพรทิพย์ วัชรรัตตวงศ์	0.4278
12	นางสาวสุภัทรา บุญทศ	0.4064
13	นายเกรียงศักดิ์ บุญทศ	0.4064
14	นายมิน คำแสง	0.3743
15	นางนงเยาว์ มหัทธนาภิรักษ์	0.2431
16	นายสุขุม นวพันธ์	0.2430
17	นายพีรนาถ โชควัฒนา	0.2183
18	นายฐิติกานต์ รัชตเทวินทร์	0.2139
19	นายสุวรรณ อารีย์จิตเกษม	0.2139
20	นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน	0.2139
21	นายอนุสิทธิ์ บุญทศ	0.1881
22	นางสาวสุมาลี คงคาทอง	0.1219
23	นางสาวสุปรียา เสธฐักดิ์	0.1219
24	นายเลิศพงศ์ ยงธนารัตน์	0.1215
25	นางสาวศิริรัตน์ ผลโยธิน	0.1215

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
26	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	0.3904
	รวม	935,098,300

1/ รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน
1	นาย เทอดศักดิ์ บุญทศ	52,199,960	87.00
2	บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2,742,000	4.57
3	นางสาว รรินทร์ วณวิทย์	1,443,000	2.41
4	นางสาว วรินทร์ วณวิทย์	1,443,000	2.41
5	นาง ศิริแซ เดชะมพรรชัย	864,000	1.44
6	นาย ชีรเมธ ทุมมานนท์	654,000	1.09
7	นางสาว ศิริขวัญ ทุมมานนท์	654,000	1.09
8	นางสาว พรทิพย์ วัชรรัศคาวงศ์	20	0.00
9	นาย วิเชียร ศิริเวชวรารุช	20	0.00
	รวม	60,000,000	100.00

2/ รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน
1	นาย เทอดศักดิ์ บุญทศ	1,110,000	74.00
2	นางสาว พรทิพย์ วัชรรัศคาวงศ์	360,000	24.00
3	นาง เพท่าย วัชรรัศคาวงศ์	10,000	0.67
4	บริษัท พีรธร จำกัด	7,500	0.50
5	คณะบุคคลหลานปู่	7,500	0.50
6	นาง พัชรีย์ วัชรระกูล	5,000	0.33
	รวม	1,500,000	100.00

รายชื่อคณะกรรมการ

NKON มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|-------------|---------------|
| 1) นายพยุงค์ศักดิ์ | ชาติสุทธิผล | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเทอดศักดิ์ | บุญทศ | กรรมการ |
| 3) นายธนวรรณ | พลวิชัย | กรรมการ |
| 4) นายตะวัน | พันธ์วงศ์ | กรรมการ |
| 5) นายสมพงษ์ | สงวนวนชาติ | กรรมการ |

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะส่งกรรมการผู้แทนอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น NKON จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น NKON จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนและหลังสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	กลุ่มนายชูเกียรติ รุจนพรพจี	481,551,680	40.08	481,551,680	39.85
	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี	400,118,545	33.30	400,118,545	33.11
	น.ส. ภรณ์ยา รุจนพรพจี	60,799,135	5.06	60,799,135	5.03
	น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	20,634,000	1.72	20,634,000	1.71
2	กลุ่มนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	233,000,000	19.39	233,000,000	19.28
	นาย อานนท์ชัย วีระประวัตติ	183,000,000	15.23	183,000,000	15.15
	น.ส. อติกานต์ จิงวิวัฒน์วงศ์	50,000,000	4.16	50,000,000	4.14
	นาง เพ็ญศรี วีระประวัตติ	260,000	0.02	260,000	0.02
3	TKS	110,000,000	9.16	110,000,000	9.10
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	64,655,384	5.38	64,655,384	5.35
5	นาย วรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	30,918,270	2.57	30,918,270	2.56
6	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	11,967,330	1.00	10,000,000	0.83
7	นาย บัญชา พันธุมโกมล	10,000,000	0.83	11,967,330	0.99
8	นาง ธนกร เล้าตระกูล	11,950,000	0.99	11,950,000	0.99
9	นายสันติธร บุญเจือ	9,006,100	0.75	9,006,100	0.75
10	นายกิตติคุณ ทัศวรรณ	8,481,500	0.71	8,481,500	0.70
11	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	-	-	6,896,005	0.57
	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	229,849,692	19.13	229,849,692	19.02
	รวม	1,201,379,956	100.00	1,208,275,961	100.00

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททำให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อ

สำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับได้และประกอบกิจการสินเชื่อรายวัน (Nano-Finance) โดยการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อมด หรือรับช่วงซื้อมดตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้สินเชื่อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัท

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(1,201,379,956 \text{ หุ้น} \times 30.64 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (6,896,005 \text{ หุ้น} \times 28.25 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,208,275,961 \text{ หุ้น})}$$

$$= 30.63 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(30.64 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (30.63 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(30.64 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.04}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.04

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(6,896,005 \text{ หุ้น})}{(1,201,379,956 \text{ หุ้น}) + (6,896,005 \text{ หุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.57$$

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.57$$

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1. เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และประกอบกิจการสินเชื่อ Nano Finance (Nano-Finance) โดยการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อมัด หรือรับช่วงซื้อมัดตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดมาเป็นพันธมิตรของกลุ่มบริษัท ซึ่งหากบริษัท ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท ในการเข้าซื้อหุ้นของ NKON

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NKON รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 989,400,000 บาท บาท มีรายละเอียด ดังนี้ ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194,812,146.25 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นคำตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) ส่วนที่เหลือค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระคำตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ NKON จำนวน 584,436,438.75 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะจัดหาจากการกู้เงินสถาบันการเงิน หรือ การออกหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินบริษัทจะมีผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยจะเพิ่มจาก 0.88 เท่า ภายหลังการเข้าทำรายการเป็น 1.06 เท่า

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน NKON โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินสดที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระเป็นคำตอบแทนในการ

เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จะต้องได้รับการอนุมัติให้ขาลงทุนออกหุ้น จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 27 เมษายน 2565

5.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น

ในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัท เท่ากับ 0.94 เท่า (คำนวณจากสัดส่วนหนี้สินทั้งหมดหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น จากงบการเงินฉบับสอบทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้แล้ว คำนวณจากการออกหุ้นสามัญให้ NKON ซึ่งเมื่อนำมาทำงบการเงินรวมแล้วจะส่งผลให้สัดส่วน D/E ของ บริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการลดลงเหลือ 0.88 เท่า อย่างไรก็ตาม หากมีชำระเงินสดในส่วนเหลือจากการออกหุ้นกู้ หรือการกู้ยืม จะส่งผลสัดส่วน D/E เพิ่มขึ้น 1.06 เท่า ดังนั้นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่ NKON บางส่วน จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดหาเงินบริหารแหล่งเงินทุน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องปัญหาสภาพคล่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาความเหมาะสมและประโยชน์ของการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ NKON คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้ต้นทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้คำแนะนำบริษัท ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น

ซึ่งภายหลังจากบริษัท ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น NKON จะเป็นผู้ถือร้อยละ 0.57 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน ข้อ 2. ข้างต้น

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุ้น ในราคาเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คือระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ NKON โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON มีมติอนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ
- 4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ
ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีแผนสำรองในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกที่ดี บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทฉบับนี้

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสถานะตลาด

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิด ระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ภายในวงเงิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
- ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุหุ้นกู้ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดังนี้
- 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
 - 3) นำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการ ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ออกไป ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็น ได้ทุกประการตามที่เห็นควร