

SABUY 023/2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 การเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ("iSoftel") และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ ในบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ("SKM") และบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด ("SKV")

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4-1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2
3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9:00 น. ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 6,001,712 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็นครั้งคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 จำนวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 32,360,360 หุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 จำนวน 6,001,712 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 168,047,936 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1	นายวิศิษฐ์ ยอดปัญญา	937,545	0.07
2	นายเอกพงศ์ โชติกามา	776,739	0.06
3	บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ²	4,287,428	0.31
	รวม	6,001,712	0.44

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมการจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 67,639,640 หุ้นด้วย

/2 บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0 (2) นางสาวแมรี พานิชักดิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรักษ์ จันทร์เลิศเลา ในสัดส่วนร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน iSoftel

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 2 เป็นบุคคลธรรมดา และนักขายหุ้นรายที่ 3 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 3 รายจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 6,001,712 หุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับทุกรายเท่ากับ 28.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดเท่ากับ 168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา **27.59** บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ นักลงทุนทั้ง 3 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.59 บาท รายละเอียดปรากฏในข้อ 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	3/5/2565	10,848,996	293,437,220
2	29/4/2565	4,853,425	135,016,880
3	28/4/2565	17,310,495	463,589,290
4	27/4/2565	5,134,526	140,827,360
5	26/4/2565	11,755,760	329,500,000
6	25/4/2565	7,848,460	216,220,000

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7	22/4/2565	6,036,720	165,210,000
8	21/4/2565	7,412,640	203,060,000
9	20/4/2565	10,768,930	297,010,000
10	19/4/2565	18,364,380	520,160,000
11	18/4/2565	3,432,880	92,980,000
12	12/4/2565	4,776,490	129,390,000
13	11/4/2565	2,966,090	82,240,000
14	8/4/2565	3,638,540	101,960,000
15	7/4/2565	12,300,770	345,610,000
รวม		127,449,092	3,516,202,840
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			27.59
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			24.83

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าถึงทุนในบริษัท SKV SKM และ ISoftel โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของนักลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ

เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั้ง 3 ราย ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. อนุมัติการเข้าลงทุนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด การเข้าลงทุนในหุ้น การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

2.1. การเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel จาก บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”) ทั้งนี้ iSoftel ประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Computer Telephony Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย โดยมีเครื่องมือที่ได้พัฒนาเองชื่อ iTool สำหรับการให้บริการ Computer Telephony Solution อาทิเช่น Inter Active Voice Response (IVR) และการให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ เป็นต้น และการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Customer Relationship และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ บริษัท บริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“Softel”) ซึ่ง ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Outsourced Contact Center โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ให้แก่ ISF Holding (“ธุรกรรม iSoftel”)

2.2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“SKM”) จำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 จากนายเอกพงศ์ โชติกมาศ และเข้าลงทุนในบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด (“SKV”) จำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 จากนายวิศิษฐ์ ยอดปัญญา ทั้งนี้ SKM และ SKV ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนรวมจำนวนไม่เกิน 48,000,000 บาท ให้แก่นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (“ธุรกรรม SKM และ SKV”)

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนทั้ง 2 รายการ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้ สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

1) ธุรกรรม iSoftel

- iSoftel คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
- Softel คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 3.55 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

2) ธุรกรรม SKM และ SKV

- SKM คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.16 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- SKV คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.92 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างจะจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานร้อยละ 6.88 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รวมถึงการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ☒ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้
- ☒ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ 1 ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	32,360,360	โปรดพิจารณาหมายเหตุที่ ระบุด้านล่าง

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 2)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ ใช้สิทธิของใบ แสดงสิทธิในการซื้อหุ้น เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้						
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	6,001,712	-	28.00		โปรด พิจารณา หมายเหตุที่ ระบุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมกันไม่เกิน 6,001,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่นัก ลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) นายวิศิษฐ์ ยอดปัญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งนักลงทุนทั้ง 3 ราย เป็นที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการจองซื้อหุ้น และมี ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ โปรดพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ของนัก ลงทุนทั้ง 3 ราย ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้นักลงทุนทั้ง 3 รายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น ราคาที่เท่ากันทุกรายโดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการ ซึ่งอยู่ที่ราคา 24.83 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้นักลงทุนทั้ง 3 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา เสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้น ต่อให้นักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.59 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	3/5/2565	10,848,996	293,437,220
2	29/4/2565	4,853,425	135,016,880
3	28/4/2565	17,310,495	463,589,290
4	27/4/2565	5,134,526	140,827,360
5	26/4/2565	11,755,760	329,500,000
6	25/4/2565	7,848,460	216,220,000
7	22/4/2565	6,036,720	165,210,000
8	21/4/2565	7,412,640	203,060,000
9	20/4/2565	10,768,930	297,010,000
10	19/4/2565	18,364,380	520,160,000
11	18/4/2565	3,432,880	92,980,000
12	12/4/2565	4,776,490	129,390,000
13	11/4/2565	2,966,090	82,240,000
14	8/4/2565	3,638,540	101,960,000
15	7/4/2565	12,300,770	345,610,000
รวม		127,449,092	3,516,202,840
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			27.59
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			24.83

โดยมีจำนวนหุ้นของนักลงทุนทั้ง 3 รายที่ได้รับการจัดสรร แต่ละรายดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1	นายวิศิทธิ์ ยอดปัญญา	937,545	0.07
2	นายเอกพงศ์ โชติกมาศ	776,739	0.06
3	บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ²	4,287,428	0.31
รวม		6,001,712	0.44

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมการจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 67,639,640 หุ้นด้วย

/2 บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0 (2) นางสาวแมรี พานิชภักดิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรักษ์ จันทร์เลิศเลขา ในสัดส่วนร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน iSoftel

ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

3. ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ในส่วนที่ บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวของนักลงทุนรวมทั้ง ดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั้ง 3 ราย ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
4. กำหนดวันใช้สิทธิจองหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของ บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของนักลงทุนทั้ง 3 ราย ในวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการปันเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรในครั้งถัดไป

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	26,358,648 -	- -

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- ☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

ไม่มี

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นให้แก่แก่นักลงทุน เข้าลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ในบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด (“SKV”) จากผู้ถือหุ้นเดิม	26,251,285
2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ในบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“SKM”) จากผู้ถือหุ้นเดิม	21,748,716
3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) จากผู้ถือหุ้นเดิม	120,048,000
รวมทั้งสิ้น	168,048,001

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้ง มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น รายละเอียดการเข้าลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน “ธุรกรรม SKM และ SKV” และ “ธุรกรรม iSoftel”

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าลงทุนใน SKV และ SKM คือเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการจัดหาและการจัดการทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัท ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทสามารถรวมศูนย์และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านจัดหาทรัพยากรบุคคล และนำเสนอเป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART

การลงทุนใน iSoftel จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ เช่น การรับคำร้องเรียนของลูกค้า และการเรียกเก็บค่าบริการหนี้ของกลุ่มบริษัท ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ Drop-off ของบริษัทฯ จำนวนกว่า 12,000 สาขา และการให้บริการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ ในอนาคตจะมีความต้องการในการให้บริการคอลเซ็นเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทฯ จะสามารถรวมศูนย์การให้บริการด้านคอลเซ็นเตอร์ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดได้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะสามารถนำเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART ในส่วนของ SMART Factory และ SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ การสื่อสาร (Telco) การธนาคาร การประกันภัย และการติดตามชำระหนี้ เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกรรม SKM และ SKV” และ “ธุรกรรม iSoftel” ตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์)

ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

8.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ **General Mandate**

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด	4 พฤษภาคม 2565
2.	วันที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	9 – 12 พฤษภาคม 2565
3.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงกฤษณ์ ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็นครั้งคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลแบบเฉพาะจง (Private Placement) จำนวน 6,001,712 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.83 บาทต่อหุ้น จำนวน 3 ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1	นายวิศิษฐ์ ยอดปัญญา	937,545	0.07
2	นายเอกพงศ์ โชติกมาศ	776,739	0.06
3	บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ²	4,287,428	0.31
	รวม	6,001,712	0.44

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน รวมการจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 67,639,640 หุ้นด้วย

/2 บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายเกรียงไกร ศรีนันท์รักษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0 (2) นางสาวแมรี พานิชภักดิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรักษ์ จันทร์เลิศเลขา ในสัดส่วนร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน iSoftel

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 2 เป็นบุคคลธรรมดา และนักขายรายที่ 3 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นักลงทุนทั้ง 3 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.59 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	3/5/2565	10,848,996	293,437,220
2	29/4/2565	4,853,425	135,016,880
3	28/4/2565	17,310,495	463,589,290
4	27/4/2565	5,134,526	140,827,360
5	26/4/2565	11,755,760	329,500,000
6	25/4/2565	7,848,460	216,220,000
7	22/4/2565	6,036,720	165,210,000
8	21/4/2565	7,412,640	203,060,000
9	20/4/2565	10,768,930	297,010,000
10	19/4/2565	18,364,380	520,160,000
11	18/4/2565	3,432,880	92,980,000
12	12/4/2565	4,776,490	129,390,000
13	11/4/2565	2,966,090	82,240,000
14	8/4/2565	3,638,540	101,960,000
15	7/4/2565	12,300,770	345,610,000
รวม		127,449,092	3,516,202,840
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			27.59
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			24.83

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวของนักลงทุนรวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั้ง 3 ราย ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นให้แก่นักลงทุน เข้าลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ในบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด (“SKV”) จากผู้ถือหุ้นเดิม	26,251,285
2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ในบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“SKM”) จากผู้ถือหุ้นเดิม	21,748,716

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ("iSoftel") จากผู้ถือหุ้นเดิม	120,048,000
รวมทั้งสิ้น	168,048,001

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น รายละเอียดการเข้าลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน "ธุรกรรม SKM และ SKV" และ "ธุรกรรม iSoftel"

3. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลในวงจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับประมวล) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546

(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ. 17/2551

(2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มให้แก่ นักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ ดังนี้

รายชื่อนักลงทุน	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	คุณสมบัติ
(1) นายวิศิษฐ์ ยอดปัญญา	937,545	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด ("SKV") นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน SKM
(2) นายเอกพงศ์ โชติภักดิ์	776,739	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ("SKM") นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน SKV
นักลงทุนรายที่ (1) – (2) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SKV และ SKM และ/หรือเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารใน SKV และ SKM ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการจัดหาและการจัดการทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัท ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทสามารถรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านจัดหาทรัพยากรบุคคล และนำเสนอเป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART		

รายชื่อหลักทรัพย์	จำนวนที่ได้รับการ จัดสรร	คุณสมบัติ
(3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ¹	4,287,428	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ("iSoftel") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ("Softel")
นักลงทุนรายที่ (3) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน iSoftel ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Computer Telephony Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย สำหรับการให้บริการ Computer Telephony Solution และการพัฒนาซอฟต์แวร์ Customer Relationship และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ Softel ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Outsourced Contact Center ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ เช่น การรับคำร้องเรียนของลูกค้า และการเรียกเก็บค่าบริการนี้ของกลุ่มบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะสามารถนำเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART ในส่วนของ SMART Factory และ SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ การสื่อสาร (Telco) การธนาคาร การประกันภัย และการติดตามชำระหนี้ เป็นต้น		
รวมทั้งสิ้น	6,001,712	

หมายเหตุ: /1 บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา ในสัดส่วนร้อยละ 84.0 (2) นางสาวแมรี พานิชภักดิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 15.0 และ (3) นาย อนุรักษ์ จันทร์เลิศเลขา ในสัดส่วนร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน iSoftel

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาฐานะทางการเงินของนักลงทุนทั้ง 3 ราย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษัท SKV SKM และ iSoftel โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัท ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท ได้ ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท และมีได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท

4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 3 ราย จะใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 6,001,712 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากันทุกรายเท่ากับ 28.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้นเท่ากับ 168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.83 บาทต่อหุ้น

โดย ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") หรือ ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

จะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.59

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 11 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วและเห็นว่ากรออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่

- (1) นายวิศิษฐ์ ยอดปัญญา
- (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ
- (3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด

ซึ่งนักลงทุนทั้ง 3 รายเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้ง ราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ นั้น นักลงทุนทั้ง 3 รายจะใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.83 บาทต่อหุ้น โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หรือ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.59 บาท

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งบริษัท

จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกรรม SKV และ SKM” และ “ธุรกรรม iSoftel” ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)) ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นักลงทุนจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

เมื่อคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ (1) นายวิศิษฐ์ ยอดปัญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ทั้ง 3 ราย เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นในการลงทุนใน เข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ครบถ้วน บริษัท จะมีเงินเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อ SKV SKM และ iSoftel ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ เช่น การรับคำร้องเรียนของลูกค้า และการเรียกเก็บค่าบริการของกลุ่มบริษัท อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัทฯ

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้จะทำให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจตามแผนการลงทุน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัท มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท ได้ในระยะยาว

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ (1) นายวิศิทธิธิ์ ยอดปัญญา (2) นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (3) บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ

9. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,361,918,087 \text{ หุ้น} \times 27.59 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (6,001,712 \text{ หุ้น} \times 28 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,367,919,799 \text{ หุ้น})}$$

$$= 27.59 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(27.59 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (27.59 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(27.59 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ไม่มี เนื่องจากเป็นการขายที่ราคาสูงกว่า ราคาตลาด}$$

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(6,001,712 \text{ หุ้น})}{(1,367,919,799 \text{ หุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.44}$$

9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{0.157 - 0.156}{0.157}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.44$$

EPS ก่อน	0.157	บาทต่อหุ้น
EPS หลัง	0.156	บาทต่อหุ้น
กำไรสุทธิ	213,600,000	บาท
จำนวนหุ้นจำหน่ายแล้ว ^{/1}	1,361,918,087	หุ้น
จำนวนหุ้นเสนอขายในครั้งนี้	6,001,712	หุ้น
จำนวนหุ้นหลังการเสนอขายในครั้งนี้	1,367,919,799	หุ้น

หมายเหตุ: /1 จำนวนหุ้นจำหน่ายแล้ว รวมการจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 67,639,640 หุ้นด้วย

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. การลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) ด้วยการลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel จาก บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”) ทั้งนี้ iSoftel ประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (Computer Telephony Integration หรือ CTI) ในประเทศไทย โดยมีเครื่องมือที่พัฒนาเองชื่อ iTool สำหรับการให้บริการ Computer Telephony Solution อาทิเช่น Inter Active Voice Response (IVR) และ การให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ เป็นต้น และการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน Customer Relationship และเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ บริษัท บริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“Softel”) ซึ่ง Softel ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Outsourced Contact Center โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาทให้แก่ ISF Holding (“ธุรกรรม iSoftel”)

2. การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“SKM”) จำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 จากนายเอกพงศ์ โชติกามาต และลงทุนในบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด (“SKV”) จำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 จากนายวิศิทธิทธิ์ ยอดปัญญา ทั้งนี้ SKM และ SKV ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนรวมจำนวนไม่เกิน 48,000,000 บาทให้แก่ นายเอกพงศ์ โชติกามาต (“ธุรกรรม SKM และ SKV”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการ ดังนี้

1) ธุรกรรม iSoftel

- iSoftel คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
- Softel คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 3.55 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

2) ธุรกรรม SKM และ SKV

- SKM คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.16 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- SKV คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

แต่เมื่อรวมทั้ง 2 รายการข้างต้นจะมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 6.88 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.92 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ

จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 หักกับขนาดรายการที่บริษัท อยู่ระหว่างจะจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานร้อยละ 6.88 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วัน ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมได้มาซึ่งทรัพย์สินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัท จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

1.1 ธุรกรรม iSofttel

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม iSofttel บริษัท คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ ISF Holding ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม iSofttel จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

1.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม SKM และ SKV บริษัท คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ SKM และ SKV ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม SKM และ SKV จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ธุรกรรม iSofttel

ผู้ซื้อ : บริษัท

ผู้ขาย : บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”)



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

บริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“SKM”)

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : นายเอกพงศ์ โชติกามาศ

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด (“SKV”)

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : นายวิศิทธิทธิ์ ยอดปัญญา

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.2.1 ธุรกรรม iSoftel

บริษัทฯ จะการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม iSoftel มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 100

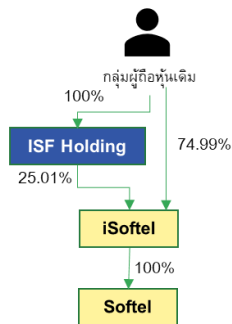
มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ให้แก่ ISF Holding

วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

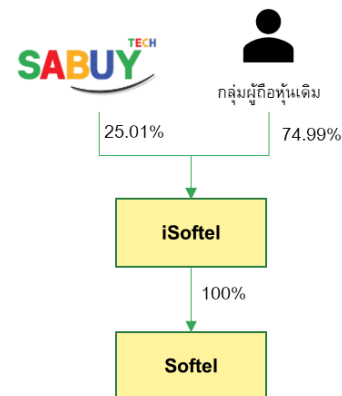
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) บริษัท iSoftel และ Softel จัดโครงสร้างตามที่ตกลงกันแล้วเสร็จก่อนการเข้าทำรายการ
 - 2) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ iSoftel และ Softel เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ
 - 3) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน iSoftel ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

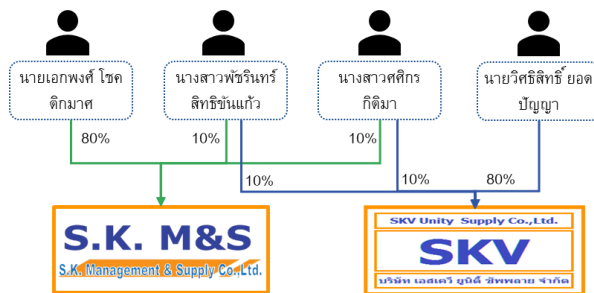
บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ใน SKM และจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ใน SKV ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม SKM และ SKV มีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย :
- หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ใน SKM
 - หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ใน SKV
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน :
- บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 48,000,000 บาท ให้แก่นายเอกพงศ์ โชติกมาศ และนายวิศิทธิ์ ยอดปัญญา
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม :
- ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ SKM และ SKV เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ

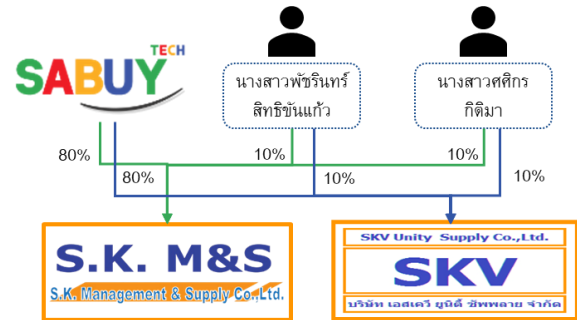
2) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นๆ ตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุ้น

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน SKM และ SKV ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 ธุรกรรม iSoftel

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรม iSoftel จะมีจำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม iSoftel และ Softel ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับ iSoftel คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 1.96 และสำหรับ Softel คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดมีจำนวนร้อยละ 3.55 ตามลำดับ

iSoftel

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	iSoftel ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	21.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	-
หนี้สินรวม	2,748.62	1.65
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	19.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	213.60	6.57

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{19.75 \times 25.01\%}{1,276.09}$	0.39
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{6.57 \times 25.01\%}{213.60}$	0.77
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{120.05}{6,136.53}$	1.96
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออก เพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

Softel

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	Softel ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	63.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	-
หนี้สินรวม	2,748.62	5.88
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	57.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	213.60	30.31

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{57.51 \times 25.01\%}{1,276.09}$	1.13
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{30.31 \times 25.01\%}{213.60}$	3.55
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{0.00}{6,136.53}$	0.00 (เนื่องจากเป็นบริษัท ย่อยร้อยละ 99.99 ของ ISofttel)
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออก เพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

3.2.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรม SKM และ SKV จะมีจำนวนไม่เกิน 48,000,000 บาท โดยขนาดรายการของ SKM และ SKV ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 1.16 และร้อยละ 1.40 ตามลำดับ

SKM

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	SKM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	66.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	-
หนี้สินรวม	2,748.62	49.37
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	16.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	213.60	3.10

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{(16.95 \times 80.0\%)}{1,276.09}$	1.06
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{(3.10 \times 80.0\%)}{213.60}$	1.16
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{21.75}{6,136.53}$	0.35
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

SKV

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	SKV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	50.13



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	SKV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	-
หนี้สินรวม	2,748.62	42.05
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	8.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	213.60	3.74

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \times 100$	$\frac{(8.08 \times 80.0\%)}{1,276.09}$	0.51
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{(3.74 \times 80.0\%)}{213.60}$	1.40
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{26.25}{6,136.53}$	0.35
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

เมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.92 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ธุรกรรม iSoftel

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน iSoftel จำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ใน iSoftel ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ iSoftel มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบ ระบบออนไลน์ อัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	4 ซอยเพชรเกษม 76 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขต บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	1 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา	80,000	80.0
2	นางสาว แมรี พานิชภักดิ์	15,000	15.0
3	นาง สมศรี ศรีอนันต์รักษา	5,000	5.0
	รวม	100,000	100.0

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน iSoftel มีกรรมการ 1 คน ได้แก่

- นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.1.4 ข้อมูลทางการเงินของ iSoftel

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9.39	11.50	14.18
ลูกหนี้การค้า	2.96	1.82	3.40
สินค้าคงเหลือ	1.02	0.79	0.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.09	0.02

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	13.37	14.19	18.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	0.60	0.60	0.60
อุปกรณ์ - สุทธิ	0.62	1.70	2.45
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.20	0.00	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.39		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3.82	2.30	3.05
รวมสินทรัพย์	17.19	16.50	21.40
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่น	1.69	2.75	0.46
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.16	0.27	1.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.24	0.30	0.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2.09	3.32	1.65
รวมหนี้สิน	2.09	3.32	1.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	10.00	10.00	10.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	10.00	10.00	10.00
กำไร			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	1.00	1.00	1.00
ยังไม่ได้จัดสรร	4.09	2.18	8.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15.09	13.18	19.75
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	17.19	16.50	21.40

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
รายได้			
รายได้จากการบริการ	14.63	14.94	14.43
รายได้อื่น	0.18	0.15	0.11
รวมรายได้	14.81	15.08	14.54
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการขายและบริการ	7.81	7.54	4.17
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.88	0.63	0.46
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	1.79	1.27	1.73
รวมค่าใช้จ่าย	10.48	9.45	6.35

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	4.32	5.63	8.19
ต้นทุนทางการเงิน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.32	5.63	8.19
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0.87	-0.87	-1.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	3.45	4.76	6.57

4.2 ข้อมูลบริษัท Softel

เมื่อธุรกรรม iSoftel เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้น iSoftel ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน iSoftel จำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 (จากการที่ iSoftel ถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Softel มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูล โทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 ซอยเพชรเกษม 76 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขต บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	8 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด	99,990	99.99
2	นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา	5	0.01
3	นางสาว แม่รี พานิชภักดิ์	5	0.01
	รวม	100,000	100.00

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน iSoftel มีกรรมการ 1 คน ได้แก่

1) นาย เกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.2.4 ข้อมูลทางการเงินของ Softel

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	61.72	25.93	35.33
ลูกหนี้การค้า	24.68	26.54	17.91
งานระหว่างทำ	0.01	0.00	0.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.34	0.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	86.41	52.81	54.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	0.10	0.10	0.00
เงินฝากธนาคารประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	1.00	1.00	2.50
อุปกรณ์ - สุทธิ	3.38	2.24	4.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.79	0.00	0.00
เงินประกันการเช่าสินทรัพย์	3.56	3.56	1.93
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10.83	6.91	9.07
รวมสินทรัพย์	97.24	59.72	63.38
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่น	5.30	7.50	2.40
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1.49	2.07	2.61
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1.20	1.96	0.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7.99	11.52	5.88
รวมหนี้สิน	7.99	11.52	5.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	10.00	10.00	10.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	10.00	10.00	10.00
กำไร			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	1.00	1.00	1.00
ยังไม่ได้จัดสรร	78.24	37.20	46.51
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	89.24	48.20	57.51
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	97.24	59.72	63.38

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
รายได้			
รายได้จากการบริการ	112.38	110.98	91.72
รายได้อื่น	0.26	0.11	0.99
รวมรายได้	112.65	111.09	92.71
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการขายและบริการ	60.82	62.01	40.79
ค่าใช้จ่ายในการขาย	7.46	5.83	4.09
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	12.31	12.36	10.41
รวมค่าใช้จ่าย	80.59	80.20	55.29
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	32.06	30.89	37.42
ต้นทุนทางการเงิน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32.06	30.89	37.42
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-6.44	-6.24	-7.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	25.62	24.65	30.31

4.3 ธุรกรรม SKM

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ใน SKM ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SKM มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ชัพพลาย จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	145/1-2 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	31 ตุลาคม 2550
ทุนจดทะเบียน	1,500,00 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,500,00 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	30,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	50 บาท

4.3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย เอกพงศ์ โชติกมาศ	24,000	80.0
2	นางสาว พัชรินทร์ สิทธิชนันแก้ว	3,000	10.0
3	นางสาว ศศิกร กิติมา	3,000	10.0
	รวม	30,000	100.0

4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบัน SKM มีกรรมการและผู้บริหาร 2 คน ได้แก่

- 1) นาย เอกพงศ์ โชติกมาศ
- 2) นาย วิศรุตสิริทธิ์ ยอดปัญญา

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.3.4 ข้อมูลทางการเงินของ SKM

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.84	9.32	9.44
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	20.26	26.72	19.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.13	3.63	5.25
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	25.24	39.67	34.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ	7.01	6.49	5.94
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	8.00		5.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.03	21.08	21.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	18.04	27.57	32.04
รวมสินทรัพย์	43.28	67.25	66.32
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชี	14.13	12.96	0.85
เจ้าหนี้เข้าซื้อส่วนที่จะถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	0.44	0.44	0.44
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	2.64	5.34	6.01

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.48	7.38	4.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน	20.71	26.12	11.87
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้จากสถาบันการเงิน	9.37	26.01	37.11
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	1.10	0.76	0.40
รวมหนี้สิน ไม่หมุนเวียน	10.47	26.77	37.50
รวมหนี้สิน	31.17	52.89	49.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	1.50	1.50	1.50
ทุนเรียกชำระแล้ว	1.50	1.50	1.50
เงินสำรองตามกฎหมาย			0.05
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังมิได้จัดสรร	10.60	12.86	15.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12.10	14.36	16.95
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	43.28	67.25	66.32

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
รายได้			
รายได้จากการขายหรือให้บริการ	138.28	182.11	178.09
รายได้อื่น	1.17	0.06	0.55
รวมรายได้	139.45	182.17	178.63
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายหรือการให้บริการ	122.32	161.13	161.36
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1.52	3.50	1.86
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	10.59	12.17	8.85
รวมค่าใช้จ่าย	134.43	176.80	172.07
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	5.02	5.37	6.56
ต้นทุนทางการเงิน	-2.01	-2.20	-2.83
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.01	3.17	3.73
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0.67	-0.92	-0.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	2.34	2.25	3.09

4.4 ธุรกรรม SKV

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญหุ้นจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ใน SKV ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SKV มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	145/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	25 มิถุนายน 2555
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย วิศรุตสิทธิ์ ยอดปัญญา	8,000	80.0
2	นางสาว พัชรินทร์ สิทธิชนแก้ว	1,000	10.0
3	นางสาว ศศิกร กิตติมา	1,000	10.0
	รวม	10,000	100.0

4.4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน SKV มีกรรมการและผู้บริหาร 2 คน ได้แก่

1) นาย วิศรุตสิทธิ์ ยอดปัญญา

2) นาย เอกพงศ์ โชติกมาศ

บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการผู้แทนตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.4.4 ข้อมูลทางการเงินของ SKV

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.38	0.66	6.25
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	18.01	12.82	21.64

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.14	2.36	3.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	23.53	15.84	31.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ	1.50	1.22	0.95
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	6.90	8.55	17.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.05	6.49	1.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13.45	16.25	19.03
รวมสินทรัพย์	36.98	32.09	50.13
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชี	3.87	2.83	1.77
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.58	3.16	5.98
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.43	1.73	1.50
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.25	0.25	0.25
รวมหนี้สินหมุนเวียน	9.13	7.97	9.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้จากสถาบันการเงิน	22.27	18.74	32.23
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	0.76	0.55	0.32
รวมหนี้สิน ไม่หมุนเวียน	23.03	19.28	32.55
รวมหนี้สิน	32.16	27.25	42.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	1.00	1.00	1.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	1.00	1.00	1.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังมีได้จัดสรร	3.77	3.79	6.98
กำไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว สรรองตามกฎหมาย	0.05	0.05	0.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4.82	4.84	8.08
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	36.98	32.09	50.13

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
รายได้			
รายได้จากการขายหรือให้บริการ	100.27	83.69	131.46
รายได้อื่น	0.56	0.70	2.28

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (งบฝ่ายจัดการ)
รวมรายได้	100.83	84.39	133.74
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ	92.10	76.87	120.08
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	7.55	6.78	6.93
รวมค่าใช้จ่าย	99.66	83.64	127.01
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	1.18	0.74	6.73
ต้นทุนทางการเงิน	-1.04	-0.72	-2.11
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.14	0.02	4.62
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0.07		-0.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	0.07	0.02	3.74

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ธุรกรรม iSoftel

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.1 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

5.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 48,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรม iSoftel

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และคู่กรณีได้เจรจากันลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีต และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (PE Multiple Approach) ซึ่งในปี 2564 มีกำไรสุทธิรวม 2 บริษัทเท่ากับ 36.9 ล้านบาท ซึ่งสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของ iSoftel อยู่ระหว่าง 466.3 ถึง 584.0 ล้านบาท

7.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และคู่กรณีได้เจรจากันลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow ตั้งแต่ 2565 - 2571 โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีต และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยอ้างอิงจากงบการเงินและประกอบการในอดีต กำหนดให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ ปีละร้อยละ 25 – 27 ในช่วง 5 ปี แรก จากนั้นลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายหลัก กำหนดให้ในส่วนของค่าใช้จ่ายแปรผันมีอัตราส่วนต่อรายได้เท่ากับอัตราส่วนในปี 2564 ซึ่งสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SKM และ SKV รวมทั้งหมดอยู่ระหว่าง 74.5 ถึง 110.9 ล้านบาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

8.1 ธุรกรรม iSoftel

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ (Contact Center) เช่น การรับคำร้องเรียนของลูกค้า และการเรียกเก็บค่าบริการของกลุ่มบริษัท ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ Drop-off ของบริษัทฯ จำนวนกว่า 12,000 สาขา และการให้บริการปล่อยสินเชื่อของบริษัทฯ ในอนาคตจะมีความต้องการในการใช้บริการคอลเซ็นเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทฯ จะสามารถรวมศูนย์การให้บริการด้านคอลเซ็นเตอร์ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดได้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเทคโนโลยีของ iSoftel และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการคอนแทคเซ็นเตอร์ของ Softel
- เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถนำเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART ในส่วนของ SMART Factory และ SMART Office ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ การสื่อสารและโทรคมนาคม การธนาคาร การประกันภัย และการติดตามชำระหนี้ เป็นต้น
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท ด้วยประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดหาและการจัดการทรัพยากรบุคคลของ SKM และ SKV
- เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการจัดหาและการจัดการทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัท ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัท สามารถรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านจัดหาทรัพยากรบุคคล และนำเสนอเป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

9.1 ธุรกรรม iSofttel

บริษัท จะใช้กระแสเงินสดที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9.2 ธุรกรรม SKM และ SKV

บริษัท จะใช้กระแสเงินสดที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม iSofttel และธุรกรรม SKM และ SKV เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรม ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น



บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ