

SABUY 033/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง การได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อีพีเอส เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขาย SABUY-W2 ชุดใหม่ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท อีพีเอส เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 7. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่

ด้วยบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) และบริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“Softel”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น จากบริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”) และบริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ให้แก่

ISF Holding จำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ด้วยเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างบริษัทและ iSoftel จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าลงทุนใน iSoftel ดังนี้

1.1 บริษัทมีจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนใน iSoftel จากร้อยละ 25.01 เป็นร้อยละ 51.00 หรือคิดเป็นจำนวน 51,000 หุ้น และ

1.2 บริษัท และ iSoftel จะเปลี่ยนวิธีการเข้าลงทุน จากเดิมที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็นการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก ISF Holding (ปัจจุบัน ISF Holding ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ใน iSoftel และถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ผ่าน iSoftel)

ทั้งนี้ ในการจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding จะมีกระบวนการ ดังนี้

1) ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญของ iSoftel ที่ ISF Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ iSoftel และหุ้นสามัญของ Softel ซึ่ง iSoftel ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Softel ให้แก่บริษัท

2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 6.51 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

2. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของลงทุนในบริษัท อีปัส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“MKO”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

MKO และจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของลงทุนใน บริษัท เรดแฮส ดีจิทัล จำกัด (“RH”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก บริษัท อู๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (“MKO Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างในการรองรับการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน MKO และ RH

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยการชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ให้แก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตามเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮส ดีจิทัล จำกัด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#).

3. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2”) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ของ AIT จากนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT โดยซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ทั้งจำนวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษัทฯ จะมีมูลค่าขนาดรายการทั้งสิ้น 989,400,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งเป็นรายการได้มาด้วยทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

2) อนุมัติให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ของ AIT ให้แก่นายอานนท์ชัย เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัยเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวให้นายอานนท์ชัย ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับโอนหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย และชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 7,518,584 หุ้น ให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อตอบแทนเฉพาะในส่วนของการรับโอนหุ้นสามัญของ AIT เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าตอบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถึงเหตุขัดข้องที่บริษัทฯ ไม่อาจจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นการชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ความเห็นว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นสิทธิเรียกร้อง แม้ว่าจะมีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการใช้สิทธิหรือไม่ จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระค่าหุ้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ได้จนกว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จะถูกใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้ธุรกรรมของบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขัด และไม่ต้องรอจนถึงกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาเป็นเงินสด

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย โดยใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องนำเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นเงินสด

4. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดิม และมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่

ตามที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม”) จำนวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม (Record Date) ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2565 และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม จำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท นั้น

เนื่องจากปรากฏต่อบริษัทว่ามีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในบางส่วนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การเข้าลงทุนในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้า ลงทุน และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหากบริษัทดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม บริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม จำนวน 508,551,983 หน่วยทั้งจำนวน และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่”) แทนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม ที่เสนอให้มีการยกเลิกข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทาง การเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่

โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวน 616,428,376 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2565 และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

อนึ่ง เมื่อบริษัทยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม และดำเนินการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดง สิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะนำเสนอ

วาระเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4.7 และวาระจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ในวาระที่ 4.9

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ขอเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ

1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ

2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ในครั้งนี้

5. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมดจำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทซึ่งได้แก่

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม จำนวน 508,551,983 หุ้น

2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกสำหรับจัดสรรให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น

3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,860,362 หุ้น

อนึ่ง ในการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจะไม่รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) จำนวน 34,155,210 หุ้น

2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 จำนวน 9,407,134 หุ้น

3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 จำนวน 8,327,681 หุ้น

4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 จำนวน 40,000,000 หุ้น

6. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,523,053,760 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,523,053,760 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,523,053,760 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

7. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

8. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,249,389,341 บาท	(สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,249,389,341 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,249,389,341 หุ้น	((สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

9. มีมติให้ความเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยนายอานนท์ชัยจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด แทนการชำระด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ

ทั้งนี้ การขอให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้นดังกล่าว เป็นการขอให้ความเห็นชอบที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ กล่าวคือ

1. การที่บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นเงินสด

2. เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ เพิ่มเติม และจะชำระค่าตอบแทนการลงทุนในธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ออกก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกสำหรับการจัดสรรให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น ออกก่อน และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวกลับมาใหม่

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น เป็นจำนวนที่คงเหลือจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อหุ้น AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,518,584 หุ้น เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อหุ้น AIT และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 7,518,584 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 17,592,920 หุ้น เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทดังกล่าว ยังได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ที่ราคาหุ้นละ 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ยังได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในการขอให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นายอานนท์ชัยใหม่ โดยเมื่อบริษัทฯ คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท ให้แก่ นายอานนท์ชัย ในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัยดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้นายอานนท์ชัยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายอานนท์ชัยจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศหลักเกณฑ์การขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ”)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัทฯ

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัทฯ

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding และ MKO Holding ดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ ISF Holding และ MKO Holding คำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ MKO Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding และ MKO Holding ดังกล่าวข้างต้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ ISF Holding และ MKO Holding ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน MKO Holding จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding และ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ISF Holding และ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4 และ 5

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

โดยขอเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย การเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

6) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (5) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ (1) ถึง (5) และ

7) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (5) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (5)

10. มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนี้

1) บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับกรณีการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel

2) บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับกรณีการเข้าลงทุนใน MKO และ RH

เนื่องจากการให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการให้ความเห็นชอบการเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งทั้ง 2 รายการ เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีขนาดรายการซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

11. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เป็นกรรมการ และนายแพทย์ฉันทิ ครุฑกุล เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทั้งสองท่านได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อย และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ภายหลังจากการอนุมัติจะทำให้บริษัทฯ มีกรรมการ 9 ท่าน

12. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565) Record Date) กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไอชอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทชอฟเทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อูปลัส เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮส ดีจิทัล จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 10.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- 10.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 10.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 10.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่
- 10.5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการเสนอมติต่าง ๆ ข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1) ในการเสนอมติที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติวาระที่ 2 แล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว ต่อเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ISF Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงและผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน ISF Holding iSoftel และ Softel เป็นที่พึงพอใจของบริษัท

3) แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติวาระที่ 3 แล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าว ต่อเมื่อผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน MKO Holding MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจของบริษัท

ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามความจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุน
ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“Softel”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบออนไลน์อัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น จาก บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”) และบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นให้แก่ ISF Holding จำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ด้วยเงินสดทั้งจำนวน

ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ iSoftel ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ของบริษัทฯ แล้ว โดยบริษัท เล็งเห็นถึงผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ iSoftel จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าลงทุนใน iSoftel ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนใน iSoftel จากเดิมซึ่งบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25.01 เป็นร้อยละ 51.00 หรือคิดเป็นจำนวน 51,000 หุ้น และ
- 2) บริษัทฯ และ iSoftel จะเปลี่ยนวิธีการเข้าลงทุน จากเดิมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็นการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก ISF Holding (ปัจจุบัน ISF Holding ถือหุ้นใน iSoftel ในสัดส่วนร้อยละ 51 และถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน iSoftel)

ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding จะมีกระบวนการ ดังนี้

- 1) ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ซึ่งประกอบทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก ISF Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมดรวมไปถึงหุ้นสามัญของ iSoftel ที่ ISF Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ iSoftel (และ iSoftel ถือหุ้นใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Softel) ให้แก่บริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel บริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ISF Holding

- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ISF Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- 4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ ISF Holding, iSoftel และ Softel เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.51 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ISF Holding, iSoftel และ Softel ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ ISF Holding และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2565

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคม ปี 2565

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ISF Holding
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ISF Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- 4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ ISF Holding, iSoftel และ Softel เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับโอนกิจการทั้งหมด : บริษัทฯ

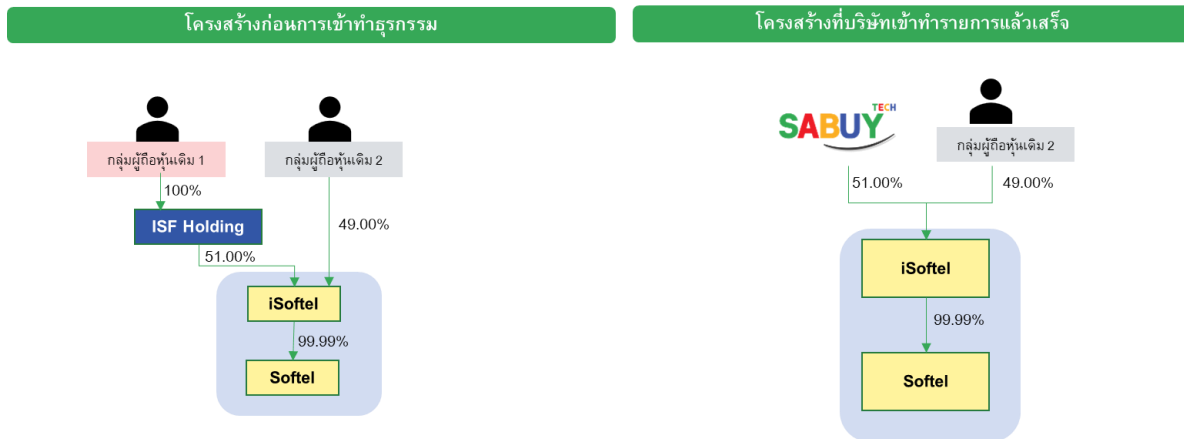
ผู้โอนกิจการทั้งหมด : บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ปัจจุบัน ISF Holding ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน Softel และ iSoftel โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding กล่าวคือบริษัทฯ จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ ISF Holding ที่มีอยู่ก่อนวันที่โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ iSoftel ที่ ISF Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ iSoftel และจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ผ่าน iSoftel (iSoftel ถือหุ้นใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Softel) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ISF Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยจะทำให้ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ, ISF Holding, iSoftel และ Softel จะเป็น ดังนี้



3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัท จะดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.51 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(1) ISF Holding

ISF Holding ยังไม่มีงบการเงิน เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

(2) iSoftel

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	iSoftel ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,577.04	21.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	0.00
หนี้สินรวม	2,221.19	1.69
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	19.71
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	287.21	6.53

(3) Softel

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	Softel ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,577.04	63.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	0.00

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	Softel ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินรวม	2,221.19	6.09
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	57.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	287.21	30.11

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)		ขนาดรายการ (ร้อยละ)	
		iSoftel	Softel	iSoftel	Softel
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{19.71 \times 51 \times 100}{1,829.53}$	$\frac{57.31 \times 51 \times 100}{1,829.53}$	0.55	1.60
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{6.53 \times 51 \times 100}{287.21}$	$\frac{30.11 \times 51 \times 100}{287.21}$	1.16	5.35
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{244.80 \times 100}{6,577.04}$		3.72	
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{8,742,857 \times 100}{1,431,163,735}$		0.61	

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.51 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงที่สุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก ISF Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมดซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ iSoftel ที่ ISF Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ iSoftel และจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ผ่าน iSoftel (iSoftel ถือหุ้นใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Softel)

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ ISF Holding, iSoftel และ Softel มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ISF Holding

ชื่อบริษัท	บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	4 ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	21 เมษายน 2565
ทุนจดทะเบียน	5,100,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	51,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

(2) iSoftel

ชื่อบริษัท	บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบ ระบบไอเอสโอ 2015 ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	4 ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	1 ธันวาคม 2543
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

(3) Softel

ชื่อบริษัท	บริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูล โทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 ซอยเพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	8 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ISF Holding ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา	42,840	84.00
2	นางสาวแมรี พานิชภักดี	7,650	15.00
3	นายอนุรักษ์ จันทรเลิศเลขา	510	1.00

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ iSoftel ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ISF Holding	51,000	51.00
2	นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา	30,000	30.00
3	นางสาวแมรี พานิชภักดี	5,166	5.17
4	นางสาวปริญานารถ ชัดผาบ	1,000	1.00
5	นางสาวจันทิมา จันทรขวิญเจ้า	1,000	1.00
6	นายกฤษฎา พิเชฐพงษ์พานนท์	7,000	7.00
7	นายพลวรรธน วิฑูรกลชิต	2,000	2.00
8	นายอนุรักษ์ จันทรเลิศเลขา	1,000	1.00
9	นายธนวัฒน์ วิวัฒนาเจริญกุล	834	0.83
10	นางสาววรรณุช อัครสุวรรณ	1,000	1.00

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Softel ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	iSoftel	99,990	99.99
2	นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา	5	0.005
3	นางสาวแมรี พานิชภักดิ์	5	0.005

4.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

(1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ ISF Holding

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา

(2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ iSoftel

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ Softel

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

(1) ISF Holding

ISF Holding ยังไม่มีงบการเงิน เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

(2) iSoftel

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	13.37	14.19	18.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3.82	2.30	3.04
รวมสินทรัพย์	17.19	16.50	21.40
หนี้สินหมุนเวียน	2.09	3.32	1.69
รวมหนี้สิน	2.09	3.32	1.69
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15.09	13.18	19.70
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น	17.19	16.50	21.40

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รวมรายได้	14.81	15.08	14.54
รวมค่าใช้จ่าย	10.48	10.72	6.35
กำไรก่อนภาษีเงินได้	4.32	4.36	8.19
กำไรสำหรับงวด	3.45	3.49	6.53

(3) Softel

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	86.41	52.81	54.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10.83	6.91	9.07
รวมสินทรัพย์	97.24	59.72	63.40
หนี้สินหมุนเวียน	7.99	11.52	6.09
รวมหนี้สิน	7.99	11.52	6.09
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	89.24	48.20	57.31
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น	97.24	59.72	63.40

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รวมรายได้	112.65	111.09	92.71
รวมค่าใช้จ่าย	80.59	80.09	55.27
กำไรก่อนภาษีเงินได้	32.06	30.89	37.44
กำไรสำหรับงวด	25.62	24.65	30.11

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 244,800,000 บาท สำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ ISF Holding โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีต และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (PE Multiple Approach) ซึ่งในปี 2564 มีกำไรสุทธิรวม 2 บริษัทเท่ากับ 36.8 ล้านบาท ซึ่งสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของ iSoftel อยู่ระหว่าง 466.3 ถึง 584.0 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

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 และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์แก่บริษัทคู่ค้าใน 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

นอกเหนือจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับการเข้าทำรายการที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ iSoftel สัดส่วนร้อยละ 25.01 มีดังนี้

- บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรม โดยมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 21.95 บาท
- บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน iSoftel ที่สูงกว่าเดิม กล่าวคือจากเดิมร้อยละ 25.01 เป็นร้อยละ 51.00 ซึ่ง iSoftel และ Softel เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีและเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่สูง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลตอบแทนต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยการรับโอนสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ ISF Holding) และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย ในด้านการให้บริการและพัฒนาระบบไอเอสโออัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร ซึ่งสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท อีปัส เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮส ดิจิทัล จำกัด**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อีปัส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“MKO”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และเข้าลงทุนใน บริษัท เรดแฮส ดิจิทัล จำกัด (“RH”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH โดยบริษัทฯจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจากบริษัท อีปัส มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (“MKO Holding”) (ปัจจุบัน MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และถือหุ้นใน RH ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH) โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการการตลาดและสื่อทางดิจิทัล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าถึงลูกค้า การสร้างช่องทางการสื่อสารและโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง สร้าง brand และ product awareness ในกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็น การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า โดยสามารถทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มเข้าสู่ MKO และ RH เพื่อให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเกิดการนำเสนอสินค้าและบริการจาก Ecosystem ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding จะมีกระบวนการ ดังนี้

- 1) MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก MKO Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมไปถึงหุ้นสามัญของ MKO ที่ MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และหุ้นสามัญของ RH ซึ่ง MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH ให้แก่บริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ให้แก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยบริษัทฯจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก MKO Holding จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ MKO Holding
- 2) ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งหมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MKO Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับ การทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ สำเร็จลุล่วง

- 4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO Holding, MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ และเงื่อนไขบังคับก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสัญญาโอนกิจการได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตามเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก MKO Holding, MKO และ RH ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของ MKO Holding ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2565

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ MKO Holding
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MKO Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง

- 4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO Holding, MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ และเงื่อนไขบังคับก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสัญญาโอนกิจการได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับโอนกิจการทั้งหมด : บริษัทฯ

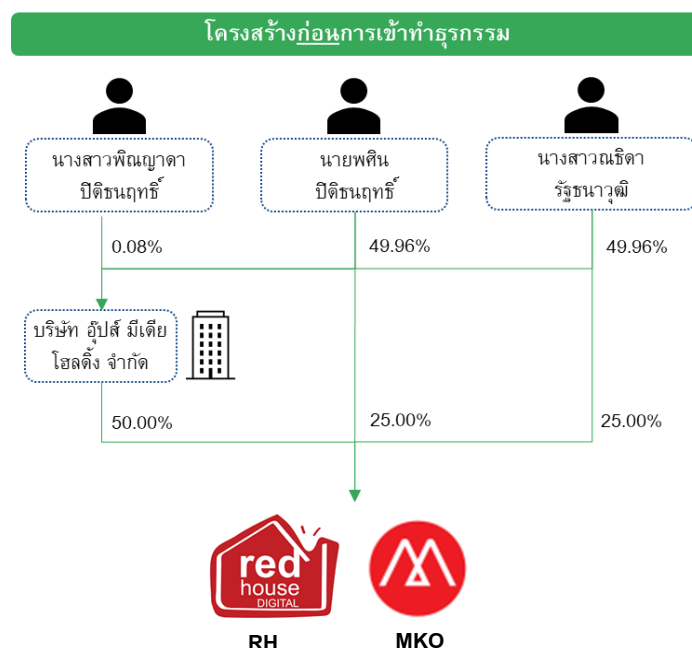
ผู้โอนกิจการทั้งหมด : บริษัท อู๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (“MKO Holding”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ปัจจุบัน MKO Holding ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

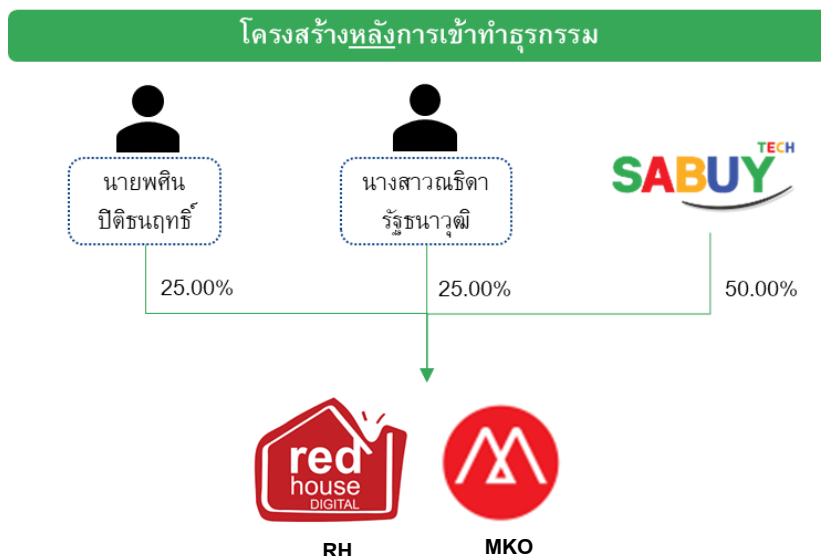
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding กล่าวคือบริษัทฯ จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ MKO Holding ที่มีอยู่ก่อนวันที่โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงหุ้นสามัญของ MKO ที่ MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และหุ้นสามัญของ RH ซึ่ง MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ MKO Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก



SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยจะทำให้ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ, MKO Holding, MKO และ จะเป็น ดังนี้



3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นรายการนี้จึงเข้าข่ายการคำนวณดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(1) MKO Holding

MKO Holding ยังไม่มีงบการเงิน เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

(2) MKO

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท	
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,577.04	17.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	-
หนี้สินรวม	2,221.19	7.06
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	-

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	MKO ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	10.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	287.21	7.58

(3) RH

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	RH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,577.04	5.67
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	-
หนี้สินรวม	2,221.19	1.29
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	4.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	287.21	(0.60)

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)		ขนาดรายการ (ร้อยละ)	
		MKO	RH	MKO	RH
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{10.62 \times 50}{100} = 1,829.53$	$\frac{4.37 \times 50}{100} = 1,829.53$	0.29	0.12
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{7.58 \times 50}{100} = 287.21$	ไม่สามารถคำนวณได้	1.32	ไม่สามารถคำนวณได้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100 / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}$	$\frac{100.00 \times 100}{6,577.04}$		1.52	
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{3,571,428 \times 100}{1,431,163,735}$		0.25	

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตามเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.62 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก MKO Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงหุ้นสามัญของ MKO ที่ MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และหุ้นสามัญของ RH ซึ่ง MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ MKO Holding, MKO และ RH มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) MKO Holding

ชื่อบริษัท	บริษัท อู๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัดอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	56 อาคารญาติาดู ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 709 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	18 มีนาคม 2565
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	2,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	400 บาท

(2) MKO

ชื่อบริษัท	บริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	56 อาคารญาติาดู ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 709 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	27 ตุลาคม 2552
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	2,500 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	400 บาท
------------------------------	---------

(3) RH

ชื่อบริษัท	บริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการด้าน Digital Marketing ให้องค์กรต่างๆ แบบ One Stop Service เริ่มตั้งแต่รับบริฟจากองค์กร และนำกลับมาวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงค้นคว้าหาข้อมูล insight ทั้งตัวสินค้าบริการ เพื่อนำเสนอแผนงานแคมเปญการตลาด และแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์เป้าหมายของลูกค้าในแต่ละแคมเปญ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	56 อาคารญาติาดา ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 709 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	19 มิถุนายน 2558
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	2,500 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	400 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MKO Holding ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายพศิน ปิติธนฤทธิ์	1,249	49.96
2	นางสาวณิศา รัฐธนาวุฒิ	1,249	49.96
3	นางสาวพิณญาติาดา ปิติธนฤทธิ์	2	0.08

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MKO ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	MKO Holding	1,250	50.00
2	นางสาวณิศา รัฐธนาวุฒิ	625	25.00
3	นายพศิน ปิติธนฤทธิ์	625	25.00

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ RH ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	MKO Holding	1,250	50.00
2	นางสาวณิศา รัฐธนาวุฒิ	625	25.00
3	นายพศิน ปิติธนฤทธิ์	625	25.00

4.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

(1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ MKO Holding

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพศิน ปิติธนฤทธิ์ และนางสาวณิศา รัฐธนาวุฒิ

(2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ MKO

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพศิน ปิติธนฤทธิ์ และนางสาวณิศา รัฐธนาวุฒิ

(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ RH

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายพศิน ปิติธนฤทธิ์ และนางสาวณิศา รัฐธนาวุฒิ

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

(1) MKO Holding

MKO Holding ยังไม่มีงบการเงิน เนื่องจากเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

(2) MKO

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	20.5	17.4	16.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2.4	2.1	1.7
รวมสินทรัพย์	22.9	19.5	17.7
หนี้สินหมุนเวียน	8.8	6.4	7.1
รวมหนี้สิน	8.8	6.4	7.1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14.1	13.0	10.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22.9	19.5	17.7

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2563	2564
รวมรายได้	28.9	32.0	25.9
รวมค่าใช้จ่าย	(20.3)	(20.7)	(16.4)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	8.6	11.3	9.5
กำไรสำหรับงวด	6.7	9.0	7.6

(3) RH

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	6.9	6.4	5.5

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2563	2564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	0.3	0.3	0.2
รวมสินทรัพย์	7.3	6.7	5.7
หนี้สินหมุนเวียน	1.7	1.7	1.3
รวมหนี้สิน	1.7	1.7	1.3
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5.6	5.0	4.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7.3	6.7	5.7

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2563	2564
รวมรายได้	9.4	9.1	7.1
รวมค่าใช้จ่าย	(14.7)	(9.6)	(7.7)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(5.4)	(0.6)	(0.6)
กำไรสำหรับงวด	(5.4)	(0.6)	(0.6)

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 99,999,984 บาท สำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ MKO Holding โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายจากการประมาณการทางการเงินของ MKO และ RH ประกอบกับการประเมินราคาโดยใช้ P/E Ratio จากกิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน โดยเทียบมีการเปรียบเทียบทั้งจาก Forward P/E จากกลุ่มธุรกิจสื่อพิมพ์และโฆษณา เช่น BEC JKN PLANB เป็นต้น ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย 29.66 เท่า

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาสื่อดิจิทัลออนไลน์ และการทำ content ต่างๆ ตามกลุ่มประเภทลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน digital content ของ MKO และ RH

6.2 เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลแก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ

6.3 เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ MKO Holding ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MKO Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับ การทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- (4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO Holding, MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ และ เงื่อนไขบังคับก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสัญญาโอนกิจการได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการโฆษณาสื่อดิจิทัลออนไลน์ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณาสื่อดิจิทัลออนไลน์ของบริษัทฯ รวมถึงจะเป็นแหล่งที่มาของ รายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลแก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเนื่องจากการออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการลดทุน ดังต่อไปนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม จำนวน 508,551,983 หุ้น
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกสำหรับจัดสรรให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย วีระประวัติ (“นายอานนท์ชัย”) จำนวน 17,592,920 หุ้น
- 3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,860,362 หุ้น

อนึ่ง ในการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) จำนวน 34,155,210 หุ้น
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) จำนวน 9,407,134 หุ้น
- 3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) จำนวน 8,327,681 หุ้น
- 4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวน 40,000,000 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย ทั้งหมดจำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติต่อไป

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินหุ้น อีกจำนวน 646,335,581 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจด ทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 726,335,581หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้(บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินหุ้น	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 646,335,581	1	646,335,581
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 80,000,000	1	80,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินหุ้น

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	ไม่เกิน 17,592,920	-	28.25	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1.	โปรด พิจารณา หมายเหตุ 1. และ 2.
2.2 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”) ซึ่ง	ไม่เกิน 8,742,857	-	28	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1.	โปรด พิจารณา หมายเหตุ 1. และ 2.

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทฯ					
2.3 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อู๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด ("MKO Holding") ซึ่ง ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกันของบริษัทฯ	ไม่เกิน 3,571,428	-	28	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1.	โปรด พิจารณา หมายเหตุ 1. และ 2.
2.4 เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ซึ่ง ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY- W2) ชุดใหม่	ไม่เกิน 616,428,376	-	-		โปรด พิจารณา หมายเหตุ 1. และ 2.
รวม	ไม่เกิน 646,335,581				

หมายเหตุ

1. ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน อีกจำนวน 646,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341บาท (เมื่อรวมกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) โดยแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

(1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้กับ นายอานนท์ชัย โดยนายอานนท์ชัยจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสดแทนการชำระด้วย ทรัพย์สิน โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนนี้เป็นจำนวนที่คงเหลือจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรให้แก่ นายอานนท์ชัย เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("AIT") จำนวน 30,000,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("AIT-W2") จำนวน 140,000,000 หน่วย จากนายอานนท์ชัย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,518,584 หุ้น เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อหุ้น AIT และดำเนินการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 7,518,584 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 17,592,920 หุ้น เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 และจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย โดยการชำระเป็นเงินสดแทน

- (2) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัท และ
- (3) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัท และ
- (4) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 616,428,376 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ MKO Holding ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ MKO Holding คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ MKO Holding ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ MKO Holding ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายอานนท์ชัย และ ISF Holding และ MKO Holding จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น
- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย การเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (5) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
 - (6) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) - (5) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) - (5)

การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ MKO Holding ทั้งจำนวน ดังนั้น จึงจะไม่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	80,000,000	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1.

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ

ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานอุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- 4.3 บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือปริศนาคำถาม และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 25,111,504 หุ้น เป็นหุ้นที่คงเหลือจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรให้กับ นายอานนท์ชัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 17,592,920 หุ้น เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 และจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย โดยการชำระเป็นเงินสดแทน

5.2 เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายที่ 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้กับ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

5.3 เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายที่ 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้กับ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

5.4 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 616,428,376 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

5.5 เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ นายอานนท์ชัย, ISF Holding และ MKO Holding จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯ ได้ต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้รับเงินปันผล หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2565	23 มิถุนายน 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	8 กรกฎาคม 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	9 สิงหาคม 2565
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ให้แก่บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะการให้บริการและพัฒนาระบบ ระบบไอเอสวายอัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“Softel”) ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของ iSoftel และ Softel ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น จากบริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”) และบริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ให้แก่ ISF Holding จำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ด้วยเงินสดทั้งจำนวนนั้น

ต่อมาฝ่ายบริหารของบริษัทได้หารือเพิ่มเติมกับ iSoftel และบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าลงทุนใน iSoftel จากสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25.01 เป็นร้อยละ 51.00 หรือ คิดเป็นจำนวน 51,000 หุ้น และบริษัท และ iSoftel จะเปลี่ยนวิธีการเข้าลงทุน จากเดิมที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็นการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก ISF Holding (ปัจจุบัน ISF Holding ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ใน iSoftel และถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน iSoftel) โดย ISF Holding มีทุนจดทะเบียน 5,100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 51,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท

เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- 1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลใน

- วงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยนายอานนท์ชัยจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสดแทนการชำระด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ
- 2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัท
 - 3) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัท
 - 4) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
 - 5) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ ISF Holding คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ ISF Holding คือ ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ ISF Holding ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ISF Holding จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์การขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
ISF Holding	8,742,857	28	244,800,000

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ISF Holding ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา	42,840	84.00
2	นางสาวแม่รี่ พานิชภักดี	7,650	15.00
3	นายอนุรักษ์ จันทรเลิศเลขา	510	1.00
	รวม	51,000	100.00

รายชื่อกรรมการของ ISF Holding ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

นายเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา

ทั้งนี้ หลังจากบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding จำนวน 8,742,857 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น ISF Holding จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ISF Holding จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทก่อนและหลังสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	417,226,045	29.15	417,226,045	28.98
นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	204,724,184	14.30	204,724,184	14.22
บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	110,000,000	7.69	110,000,000	7.64
บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด	70,000,000	4.89	70,000,000	4.86
น.ส.ภรณ์ยา รุจนพรพจี	49,009,260	3.42	49,009,260	3.40
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.39	48,571,428	3.37
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	34,340,995	2.40	34,340,995	2.38
น.ส.วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	26,134,000	1.83	26,134,000	1.81
นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	12,990,000	0.91	12,990,000	0.90
นางชนภร เล้าตระกูล	11,660,000	0.81	11,660,000	0.81
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	446,507,823	31.20	446,507,823	31.01
ISF Holding	-	-	8,742,857	0.61
รวม	1,431,163,735	100.00	1,439,906,592	100.00

หมายเหตุ:รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมาจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ISF Holding MKO Holding และนายอานนท์ชัย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	417,226,045	29.15	417,226,045	28.56
นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	204,724,184	14.30	222,317,104	15.22
บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	110,000,000	7.69	110,000,000	7.53
บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด	70,000,000	4.89	70,000,000	4.79
น.ส.ภรณ์ญา รุจนพรพจี	49,009,260	3.42	49,009,260	3.35
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.39	48,571,428	3.32
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	34,340,995	2.40	34,340,995	2.35
น.ส.วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	26,134,000	1.83	26,134,000	1.79
นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	12,990,000	0.91	12,990,000	0.89
นางธนภร เล้าตระกูล	11,660,000	0.81	11,660,000	0.80
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	446,507,823	31.20	446,507,823	30.56
ISF Holding	-	-	8,742,857	0.60
MKO Holding	-	-	3,571,428	0.24
รวม	1,431,163,735	100.00	1,461,070,940	100.00

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบไอบนสายอัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1 กรณีจัดสรรให้ ISF Holding

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (8,742,857 \text{ หุ้น} \times 28.00 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,439,906,592 \text{ หุ้น})}$$

$$= 21.99 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (21.99 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลง}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเท่ากับ 21.95 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(8,742,857) \text{ หุ้น}}{(1,431,163,735) \text{ หุ้น} + (8,742,857) \text{ หุ้น}}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.61}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{(0.201) - (0.199)}{(0.201)}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.61}$$

4.2 กรณีจัดสรรให้กรณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (12,314,285 \text{ หุ้น} \times 28.00 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (17,592,920 \text{ หุ้น} \times 28.25 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,461,070,940 \text{ หุ้น})}$$

$$= 22.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (22.08 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาที่ลดลง}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเท่ากับ 21.95 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(29,907,205) \text{ หุ้น}}{(1,431,163,735) \text{ หุ้น} + (29,907,205) \text{ หุ้น}}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.05}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{(0.201) - (0.197)}{(0.201)}$$

= ร้อยละ 2.05

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบไอเอสโอที ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูล โทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร ซึ่งหากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของ iSoftel และ Softel

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยการเข้าลงทุนของบริษัทใน iSoftel และ Softel อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทจะเข้าลงทุนต่อเมื่อผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน iSoftel และ Softel เป็นที่พึงพอใจของบริษัท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนของบริษัทใน iSoftel และ Softel โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทมากขึ้น

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ ISF Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้คำแนะนำบริษัทในการประกอบธุรกิจของบริษัท ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทมากขึ้น

ซึ่งภายหลังจากบริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ISF Holding จำนวน 8,742,857 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น ISF Holding จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

ได้ทั้งหมดของบริษัท (กรณีจัดสรรให้กรณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย) การตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,742,857 หุ้น ในราคา 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ ISF Holding คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ ISF Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ ISF Holding โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขการจัดสรรและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่ทำให้กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการและพัฒนาระบบไอเอสโอเอ็มดี ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ดี ในการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก ISF Holding โดยจะดำเนินการภายในไตรมาส 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ISF Holding
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้บริษัทเข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ISF Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำเร็จลุล่วง

4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ iSoftel และ Softel เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัท

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ให้แก่บริษัท อีปัส มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีปัส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“MKO”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในลักษณะกิจกรรมโฆษณา โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 400 บาท และบริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด (“RH”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในลักษณะให้บริการด้าน Digital Marketing ให้องค์กรต่างๆ แบบ One Stop Service เริ่มตั้งแต่รับปรึกษาองค์กรและนำกลับมาวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงค้นคว้าหาข้อมูล insight ทั้งตัวสินค้าบริการ เพื่อนำเสนอแผนงานแคมเปญการตลาด และแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลที่ตอบโจทย์เป้าหมายของลูกค้าในแต่ละแคมเปญ โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 400 บาท โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของลงทุนใน MKO ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของลงทุนใน RH ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก บริษัท อีปัส มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (“MKO Holding”) ปัจจุบัน MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และถือหุ้นใน RH ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการการตลาดและสื่อทางดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าถึงลูกค้า การสร้างชื่อทางการสื่อสารและโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง สร้าง Brand และ Product Awareness ในกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า โดยสามารถทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มบริษัทฯ เข้าสู่ MKO และ RH เพื่อให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเกิดการนำเสนอสินค้าและบริการจาก Ecosystem ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในการจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding จะมีกระบวนการ ดังนี้

- 1) MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญของ MKO ที่ MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และหุ้นสามัญของ RH ซึ่ง MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH ให้แก่บริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ให้แก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนใน MKO และ RH ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯอีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- 1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยนายอานนท์ชัยจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสดแทนการชำระด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ
- 2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัทฯ
- 3) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัทฯ
- 4) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- 5) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทฯ จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ

ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MKO Holding คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ MKO Holding คือ ระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ MKO Holding ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน MKO Holding จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์การขอรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
MKO Holding	3,571,428	28	99,999,984

ผู้ถือหุ้นของ MKO Holding ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายพศิน ปิติธนฤทธิ์	1,249	49.96
2	นางสาวณริตา รัฐธนาวุฒิ	1,249	49.96
3	นางสาวพิณญาดา ปิติธนฤทธิ์	2	0.08
รวม			100.00

รายชื่อกรรมการของ MKO Holding ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

นายพศิน ปิติธนฤทธิ์ และนางสาวณริตา รัฐธนาวุฒิ

ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding จำนวน 3,571,428 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น MKO Holding จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และกรณีจัดสรรให้กรณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย MKO Holding จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น MKO Holding จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนและหลังสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	417,226,045	29.15	417,226,045	29.08
นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	204,724,184	14.30	204,724,184	14.27
บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	110,000,000	7.69	110,000,000	7.67
บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด	70,000,000	4.89	70,000,000	4.88
น.ส.ภรณ์ยา รุจนพรพจี	49,009,260	3.42	49,009,260	3.42
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.39	48,571,428	3.39
นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	34,340,995	2.40	34,340,995	2.39
น.ส.วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	26,134,000	1.83	26,134,000	1.82
นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	12,990,000	0.91	12,990,000	0.91
นางชนกร เล้าตระกูล	11,660,000	0.81	11,660,000	0.81
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	446,507,823	31.20	446,507,823	31.12
MKO Holding	-	-	3,571,428	0.25
รวม	1,431,163,735	100.00	1,434,735,163	100.00

หมายเหตุ:รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯมาจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ISF Holding MKO Holding และนายอานนท์ชัย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	417,226,045	29.15	417,226,045	28.56
นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	204,724,184	14.30	222,317,104	15.22
บริษัท บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	110,000,000	7.69	110,000,000	7.53
บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด	70,000,000	4.89	70,000,000	4.79
น.ส.ภรณ์ยา รุจนพรพจี	49,009,260	3.42	49,009,260	3.35
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.39	48,571,428	3.32
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	34,340,995	2.40	34,340,995	2.35
น.ส.วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	26,134,000	1.83	26,134,000	1.79
นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	12,990,000	0.91	12,990,000	0.89
นางธนภร เล้าตระกูล	11,660,000	0.81	11,660,000	0.80
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	446,507,823	31.20	446,507,823	30.56
ISF Holding	-	-	8,742,857	0.60
MKO Holding	-	-	3,571,428	0.24
รวม	1,431,163,735	100.00	1,461,070,940	100.00

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมาจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เข้าลงทุนใน MKO และ RH มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการการตลาดและสื่อทางดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าถึงลูกค้า การสร้างชื่อทางการสื่อสารและโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง สร้าง Brand และ Product Awareness ในกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็น การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า โดยสามารถทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มเข้าสู่ MKO และ RH เพื่อให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเกิดการนำเสนอสินค้าและบริการจาก Ecosystem ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1 กรณีจัดสรรให้กรณี MKO

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

$$\begin{aligned} & \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} \\ &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (3,571,428 \text{ หุ้น} \times 28.00 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,434,735,163 \text{ หุ้น})} \\ &= 21.97 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (21.97 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น})} \\ &= \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลง} \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเท่ากับ 21.95 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}} \\ &= \frac{(3,571,428) \text{ หุ้น}}{(1,431,163,735) \text{ หุ้น} + (3,571,428) \text{ หุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ 0.25} \end{aligned}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.201) - (0.200)}{(0.201)} \\ &= \text{ร้อยละ 0.25} \end{aligned}$$

4.2 กรณีจัดสรรให้กรณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (12,314,285 \text{ หุ้น} \times 28.00 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (17,592,920 \text{ หุ้น} \times 28.25 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,461,070,940 \text{ หุ้น})}$$

$$= 22.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (22.08 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลง}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเท่ากับ 21.95 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่มีผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(29,907,205) \text{ หุ้น}}{(1,431,163,735) \text{ หุ้น} + (29,907,205) \text{ หุ้น}}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.05}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{(0.201) - (0.197)}{(0.201)}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.05}$$

5. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน MKO และ RH มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในธุรกิจการให้บริการการตลาดและสื่อทางดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Ecosystem และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าถึงลูกค้า การสร้างชื่อทางการสื่อสารและโฆษณาถึงกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง

สร้าง Brand และ Product Awareness ในกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็น การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า โดยสามารถทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลลูกค้าในกลุ่มเข้าสู่ MKO และ RH เพื่อให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคและเกิดการนำเสนอสินค้าและบริการจาก Ecosystem ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของ บริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นของ MKO และ RH

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนใน MKO และ RH โดยการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน MKO และ RH อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะเข้าลงทุนต่อเมื่อผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน MKO และ RH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินสดที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนใน MKO และ RH

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ MKO Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม <http://www.setsmart.com>) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้คำแนะนำบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้นEซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ MKO Holding จำนวน 3,571,428 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น MKO Holding จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และกรณีจัดสรรให้กรณี ISF Holding กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย MKO Holding จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ในราคา 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคา

ตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MKO Holding คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ MKO Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม <http://www.setsmart.com>)

เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ MKO Holding โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เรื่องไขการจัดสรรราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นตามเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณาสื่อดิจิทัลออนไลน์ และการทำ content ต่างๆ ตามกลุ่มประเภทลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน digital content ของ MKO และ RH และเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลแก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคำตอบที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนใน MKO และ RH โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจาก MKO Holding จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ MKO Holding
- 2) ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MKO Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- 4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ และเงื่อนไขบังคับก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสัญญาโอนกิจการได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด**

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) โดยการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2”) จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท จากนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัยเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับโอนหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย และชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 7,518,584 หุ้น ให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อตอบแทนเฉพาะในส่วนของการรับโอนหุ้นสามัญของ AIT เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระค่าตอบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถึงเหตุขัดข้องที่บริษัทฯ ไม่อาจจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นการชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ความเห็นว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นสิทธิเรียกร้อง แม้ว่าจะมีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการใช้สิทธิหรือไม่ จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระค่าหุ้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ได้จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จะถูกใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาเป็นเงินสด จำนวน 497,000,000 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

- 1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวีติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยนายอานนท์ชัยจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสดแทนการชำระด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ
- 2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัทฯ
- 3) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นคำตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัทฯ
- 4) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- 5) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

และเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ คุณอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ นายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่นายอานนท์ชัยดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นายอานนท์ชัย คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ชัย คือ ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม <http://www.setsmart.com>)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้นายอานนท์ชัยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายอานนท์ชัยจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	17,592,920	28.25	496,999,990

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น นายอานนท์ชัยจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และกรณีบริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรองรับกรณี ISF กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย จะทำให้ นายอานนท์ชัย จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัยยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็น

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย โดยรับชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นเงินสด โดยบริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนและหลังสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	417,226,045	29.15	417,226,045	28.80
นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	204,724,184	14.30	222,317,104	15.35
บริษัท บริษัท ที .เอส .เค . (มหาชน) เทคโนโลยี จำกัด	110,000,000	7.69	110,000,000	7.59
บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด	70,000,000	4.89	70,000,000	4.83
น.ส.ภรณ์ญา รุจนพรพจี	49,009,260	3.42	49,009,260	3.38
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.39	48,571,428	3.35
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	34,340,995	2.40	34,340,995	2.37
น.ส.วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	26,134,000	1.83	26,134,000	1.80
นายศรัณย์ สุภคศรัณย์	12,990,000	0.91	12,990,000	0.90
นางธนภร เล้าตระกูล	11,660,000	0.81	11,660,000	0.80
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	446,507,823	31.20	446,507,823	30.82
รวม	1,431,163,735	100.00	1,448,756,655	100.00

หมายเหตุ:รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯมาจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

กรณีคิดรวมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ISF Holding MKO Holding และนายอานนท์ชัย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	417,226,045	29.15	417,226,045	28.56
นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	204,724,184	14.30	222,317,104	15.22
บริษัท บริษัท ที .เอส .เค . (มหาชน) เทคโนโลยี จำกัด	110,000,000	7.69	110,000,000	7.53

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท แคช แมช ชีน แคปิตอล จำกัด	70,000,000	4.89	70,000,000	4.79
น.ส.ภรณ์ยารุจนพรพจี	49,009,260	3.42	49,009,260	3.35
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.39	48,571,428	3.32
นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี	34,340,995	2.40	34,340,995	2.35
น.ส.วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	26,134,000	1.83	26,134,000	1.79
นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	12,990,000	0.91	12,990,000	0.89
นางธนภร เล้าตระกูล	11,660,000	0.81	11,660,000	0.80
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	446,507,823	31.20	446,507,823	30.56
ISF Holding	-	-	8,742,857	0.60
MKO Holding	-	-	3,571,428	0.24
รวม	1,431,163,735	100.00	1,461,070,940	100.00

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมาจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติการอนุมัติการเข้าลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 โดยบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย และชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 7,518,584 หุ้น ให้แก่นายอานนท์ชัย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุขัดข้องที่บริษัทฯ ไม่อาจจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นการชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัย โดยการรับชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดแทนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยเพื่อเป็นการชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1. กรณีจัดสรรให้กรณีให้คุณอานนท์ชัย

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (17,592,920 \text{ หุ้น} \times 28.25 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,448,756,655 \text{ หุ้น})}$$

$$= 0.23 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (22.03 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลง}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเท่ากับ 21.95 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(17,592,920 \text{ หุ้น})}{(1,431,163,735 \text{ หุ้น}) + (17,592,920 \text{ หุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.21}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{(0.201)-(0.198)}{(0.201)}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.21}$$

4.2. กรณีจัดสรรให้กรณี ISF กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย

(1) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

=

$$\frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (12,314,285 \text{ หุ้น} \times 28.00 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (17,592,920 \text{ หุ้น} \times 28.25 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,461,070,940 \text{ หุ้น})}$$

$$= 22.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$= \frac{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (22.08 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(21.95 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ลดลง}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเท่ากับ 21.95 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(29,907,205) \text{ หุ้น}}{(1,431,163,735) \text{ หุ้น} + (29,907,205) \text{ หุ้น}}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.05}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$\begin{aligned}
 & \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
 = & \frac{(0.201) - (0.197)}{(0.201)} \\
 = & \text{ร้อยละ 2.05}
 \end{aligned}$$

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1. เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติการอนุมัติการเข้าลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 โดยบริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย และชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 7,518,584 หุ้น ให้แก่นายอานนท์ชัย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุขัดข้องที่บริษัทฯ ไม่อาจจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นการชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาเป็นเงินสดให้แก่นายอานนท์ชัย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่บริษัทฯ ตกลงจะชำระราคาหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัยนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ นายอานนท์ชัย โดยนายอานนท์ชัยจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 17,592,920 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดจำนวน 496,999,990 บาท โดยการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ เป็นรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย แทนรายการซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาเป็นเงินสด จำนวน 497,000,000 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่บริษัทฯ ตกลงจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัยนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ นายอานนท์ชัย โดยนายอานนท์ชัยจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 17,592,920 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดจำนวน 496,999,990 บาท โดยการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ เป็นรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย แทนรายการซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

ทั้งนี้ เงินสดที่บริษัทฯ ได้รับชำระจากนายอานนท์ชัยในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดที่บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทน

ในการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชัย บริษัทฯ จึงจะนำเงินสดจำนวนดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินทุนเพื่อการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ต่างๆ เพิ่มเติม

5.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย แทนรายการซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้ว

โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้คำแนะนำบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น

ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น นายอานนท์ชัยจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ และกรณีจัดสรรให้กรณี ISF กรณี MKO Holding และ กรณีนายอานนท์ชัย จะทำให้นายอานนท์ชัย จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาใน ข้อ 2. ข้างต้น

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 17,592,920 หุ้น ในราคาเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัย โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ เป็นธุรกรรมที่สืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และเนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาเป็นเงินสด เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมที่บริษัทฯ ตกลงจะชำระราคาหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัยนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ นายอานนท์ชัย

ทั้งนี้ เงินสดที่บริษัทฯ จะได้รับชำระจากนายอานนท์ชัยในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัทฯ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของเงินสดที่บริษัทฯ ได้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชัย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย แทนรายการซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ตามที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้อมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้อมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ")
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 616,428,376 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
ระยะเวลาเสนอขาย	: บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคาหุ้นละ 5 (ห้า) บาท
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	: วันที่กำหนดโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ SABUY-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้-บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ใน วันที่ 2 กันยายน 2565
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวัน

	กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 616,428,376 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 จำนวน 1,431,163,735 หุ้น
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>: เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังต่อไปนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{616,428,376}{1,431,163,735 + 616,428,376}$ <p>= ร้อยละ 28.57</p> <p>2. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)</p> <p>ดังนั้นการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)</p> <p>= ร้อยละ 28.57</p>
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	: เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

<p>วัตถุประสงค์ของการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>: เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนิน โครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p>
<p>ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน ครั้งนี้</p>	<p>: เพื่อใช้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ จากการเพิ่มทุน</p>	<p>: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการ จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p>