

SABUY 24/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง (Drop Off Business)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัท สบาย สปีด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด จาก บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด (ระบบ Zoom Application) โดยได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง (Drop Off Business) โดยการดำเนินการให้ บริษัท สบาย สปีด จำกัด (“SABUY SPEED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) จากบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“III”) ดังนี้

1. อนุมัติให้ SABUY SPEED เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile จาก III โดยชำระค่าหุ้นสามัญของ Shipsmile ดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY SPEED จำนวน 7,309,756 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาราคาเสนอขาย 22.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 162,600,000 บาท และเงินสดอีกจำนวน 18,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 180,600,000 บาท

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III ของ SABUY SPEED ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile ที่มีมูลค่า 180,600,000 บาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.87 ตามเกณฑ์ที่กำรจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยเมื่อนำขนาดโดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ในครั้งนี้ ปรากฏว่าขนาดรายการทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

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

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัท สบาย สปีด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด จาก บริษัท ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการมอบหมายให้นายชูเกียรติ รุจนพรพิжі มีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ราคา วิธีการ เงื่อนไขการลงทุน ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III (2) ลงนามในสัญญาเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III จนเสร็จการ

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SABUY SPEED และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ SABUY SPEED เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน สืบเนื่องจากอนุมัติให้ SABUY SPEED เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ SABUY SPEED จำนวน 73,097,560 บาท จากเดิม 333,000,000 บาท เป็น 406,097,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,309,756 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเสนอขายในราคาหุ้นละ 22.24 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ SABUY SPEED เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY SPEED ให้แก่ III จำนวน 7,309,756 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเสนอขายในราคาหุ้นละ 22.24 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 162,600,000 บาท ให้แก่ III เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III

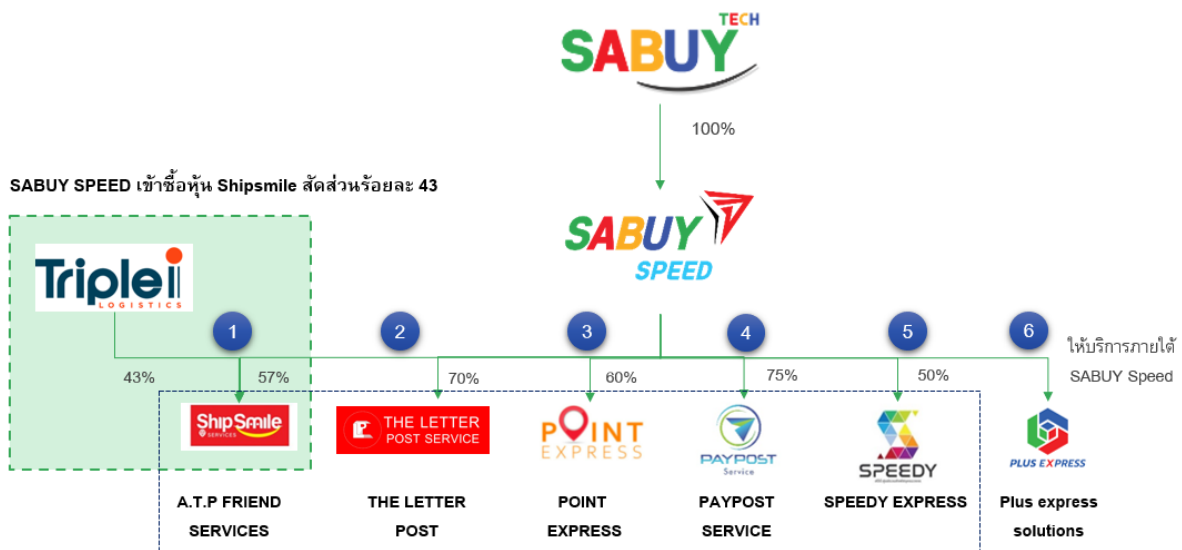
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ SABUY SPEED ให้แก่ III ข้างต้น ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ กำหนดขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.97 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยเมื่อนำขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ในครั้งนี้ ปรากฏว่าขนาดรายการทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 3.97 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจากขนาดรายการข้างต้นมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

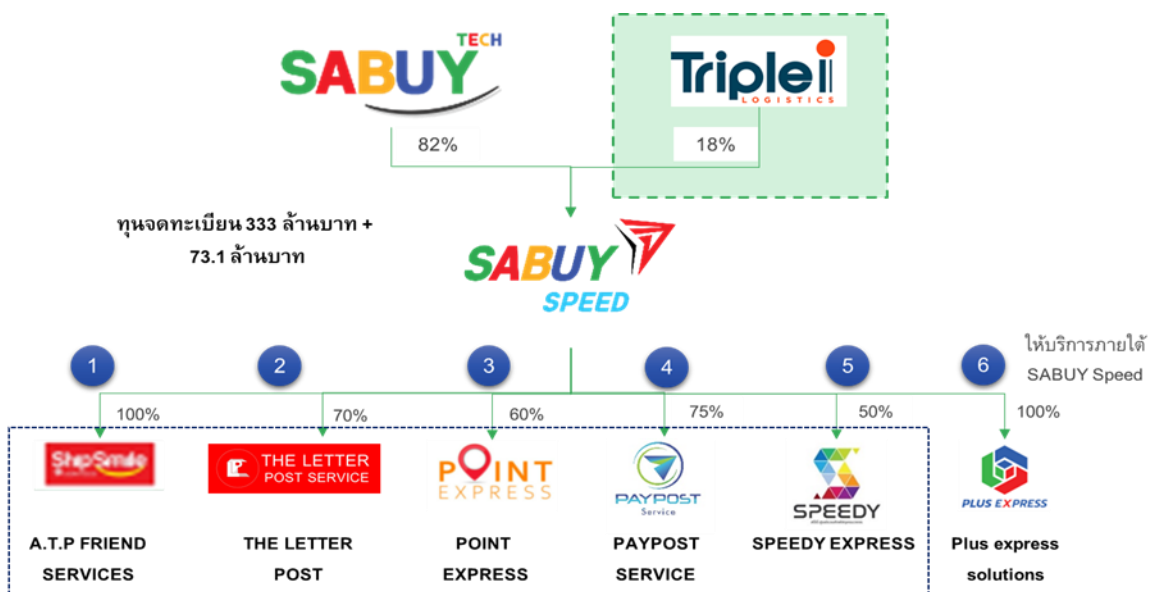
อีกทั้งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก III ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการตามแผนการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ แล้วเสร็จ โดยที่ SABUY SPEED เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile จาก III ภาพโครงสร้างกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะเป็นดังนี้

ก่อนปรับโครงสร้าง



หลังปรับโครงสร้าง



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง (Drop Off Business) โดยอนุมัติให้ SABUY SPEED เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III และอนุมัติให้ SABUY SPEED ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY SPEED รวมทั้งดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น อย่างไรก็ตาม SABUY SPEED จะเข้าดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ภายใต้เงื่อนไขว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ III ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีมติอนุมัติให้ III จำหน่ายหุ้นของ Shipsmile ให้แก่ SABUY SPEED รวมถึงอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของ Shipsmile ดังกล่าว และดำเนินการเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการและสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบายเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวิรัมย์)

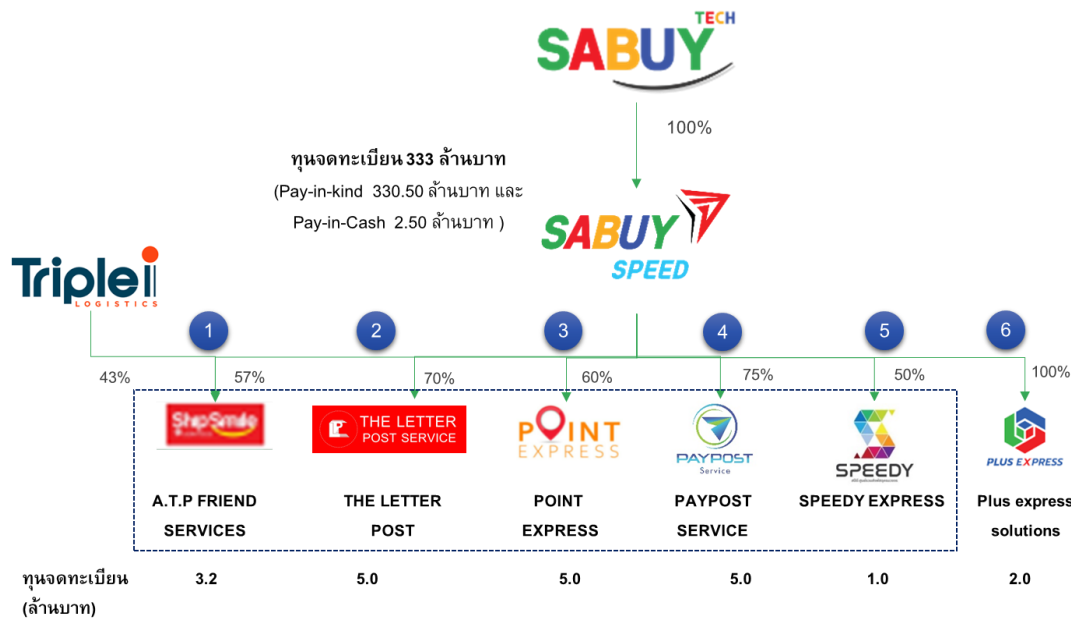
เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 กรณีบริษัท สบาย สปีด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด จาก บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ โดยการดำเนินการให้ บริษัท สบาย สปีด จำกัด (“SABUY SPEED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ และทำการเพิ่มทุน SABUY SPEED จาก 1,000,000 บาท เป็น 333,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง และ SABUY SPEED ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ทำให้ปัจจุบัน SABUY SPEED มีทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 333,000,000 บาท และมีบริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในส่วนของกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง ดังนี้

โครงสร้างปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าเจรจาทำความเข้าใจ ในการปรับสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้นของ SABUY SPEED ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“III”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY SPEED ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน เพื่อแลกกับหุ้นใน Shipsmile จาก III โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ SABUY SPEED สามารถรวบรวม กลุ่มธุรกิจสะดวกส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจาก Shipsmile เป็นบริษัทในกลุ่มสะดวกส่งที่มีความแข็งแกร่งและมีผลการดำเนินงานที่ดี และเป็นบริษัทที่มีจำนวนจุดให้บริการสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทหรือแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มสะดวกส่ง โดย ณ ปัจจุบัน มีจำนวนสาขา

กว่า 5,600 สาขา ในขณะที่กลุ่มสะดวกส่งมีจำนวนสาขารวมประมาณ 12,000 สาขา และยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการธุรกิจสะดวกส่งของ SABUY SPEED จากกรณีที่ III เป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถสร้าง Synergy ร่วมกับ III ในการพัฒนาและขยายการให้บริการธุรกิจสะดวกส่ง สอดรับกับยุทธศาสตร์ 7 สะดวก 7 Smart รวมถึงการนำ SABUY SPEED เข้าระดมทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

เพื่อเป็นการปรับสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้นของ SABUY SPEED ระหว่าง บริษัทฯ กับ III ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Shipsmile เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 จึงได้มีมติอนุมัติให้ SABUY SPEED ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ Shipsmile จาก III โดยชำระค่าหุ้นสามัญของ Shipsmile ดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY SPEED จำนวน 7,309,756 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาราคาเสนอขาย 22.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 162,600,000 บาท และเงินสดอีกจำนวน 18,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 180,600,000 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการมอบหมายให้นายชูเกียรติ รุจนพรพิ มีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ราคา วิธีการ เงื่อนไขการลงทุน ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III (2) ลงนามในสัญญาเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III จนเสร็จการ

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III ข้างต้นของ SABUY SPEED ถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.87 ตามเกณฑ์กำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยเมื่อนำขนาดโดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ในครั้งนี้ ปรากฏว่าขนาดรายการทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก III ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31

สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ดังข้างต้นนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

SABUY SPEED จะจดทะเบียนเพิ่มทุน ภายในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อให้ SABUY SPEED สามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III โดยการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY SPEED จำนวน 7,309,756 หุ้น และเงินสดจำนวน 18,000,000 บาท

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ	:	SABUY SPEED
ผู้จะขาย	:	III
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ปัจจุบัน III ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เพื่อให้ SABUY SPEED สามารถรวบรวม กลุ่มธุรกิจสะดวกส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย Shipsmile เป็นบริษัทในกลุ่มสะดวกส่งที่มีความแข็งแกร่งและมีผลการดำเนินงานที่ดี และเป็นบริษัทที่มีจำนวนจุดให้บริการสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทหรือแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มสะดวกส่ง โดย ณ ปัจจุบัน มีจำนวนสาขากว่า 5,600 สาขา ขณะที่กลุ่มสะดวกส่งมีจำนวนสาขารวมประมาณ 12,000 สาขา และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการธุรกิจสะดวกส่งของ SABUY SPEED จากการที่ III เป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถสร้าง Synergy ร่วมกับ III ในการพัฒนาและขยายการให้บริการธุรกิจสะดวกส่ง สอดรับกับยุทธศาสตร์ 7 สะดวก 7 Smart รวมถึงการนำ SABUY SPEED เข้าระดมทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

SABUY SPEED จึงประสงค์จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile จาก III ที่ โดยชำระค่าหุ้นสามัญของ Shipsmile ดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY SPEED จำนวน 7,309,756 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาราคาเสนอขาย 22.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 162,600,000 บาท และเงินสดอีกจำนวน 18,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 180,600,000 บาท

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

SABUY SPEED จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile จาก III รวมมูลค่า 180,600,000 บาท

โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.87 ตามเกณฑ์กำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา และรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ในครั้งนี้ ปรากฏว่าขนาดรายการทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	Shipsmile ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์รวม	6,577.0	177.5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.3	6.4
หนี้สินรวม	2,221.2	120.0
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	636.0	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.5	51.1
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	287.2	25.9

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{51.1 \times 43.00\%}{1,829.5}$	1.20
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{25.9 \times 43.00\%}{287.2}$	3.87
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{180.60}{6,577.0}$	2.75
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

การเข้าทำธุรกรรมนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 3.87 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยเป็นขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก III ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสิทธิที่ได้ออก

หุ้นสามัญของ Shipsmile ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile รวมมูลค่าทั้งสิ้น 180,600,000 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ Shipsmile มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมการรับส่งเอกสารหรือสิ่งของ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	230 อาคารโซเคน ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	9 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนจดทะเบียน	3,400,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	3,400,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	34,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย สปีด จำกัด	19,379	56.9971
2	บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	14,620	43.0000

3	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	1	0.0029
	รวม	34,000	100.0000

3. รายชื่อคณะกรรมการ

Shipsmile มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- 1) นายทิพย์ ดาลาล
- 2) นายวชิรธร คงสุข
- 3) นายสหรัฐ พรศิริโรจน์
- 4) นายสฐิธรณ์ ลากไกววัล
- 5) นายอิศราทร เพิ่มอนันต์ชัย

4. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ Shipsmile

ก. ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563, 31 ธันวาคม 2563, 31 ธันวาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2565

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31
	ม.ค. 2563	ธ.ค. 2563	ธ.ค. 2564	มีนาคม 2565
รวมสินทรัพย์	29.4	71.5	167.1	177.5
รวมหนี้สิน	23.8	50.6	105.1	120.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5.6	20.8	62.0	57.5

ข. ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 2563 2564 และ ไตรมาส 1 ปี 2565

รายการ	หน่วย: ล้านบาท			
	1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค. 2563	1 ก.พ. 2563 – 31 ธ.ค. 2563	1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2565
รายได้	159.2	527.5	927.2	178.5
กำไรขั้นต้น	24.5	52.6	99.2	4.8
กำไรสุทธิ	2.7	15.3	41.2	(5.7)

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

SABUY SPEED จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile ที่มูลค่า 180,600,000 บาท โดย SABUY SPEED จะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 18,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก 162,600,000 บาท จะชำระโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของ SABUY SPEED

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อหรือจำหน่ายไป

SABUY SPEED จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III ในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile รวมมูลค่าทั้งสิ้น 180,600,000 บาท โดย SABUY SPEED จะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดจำนวน 18,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีก 162,600,000 บาท จะชำระโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของ SABUY SPEED

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของสิ่งตอบแทนจำนวน 180,600,000 บาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Shipsmile เป็นมูลค่าที่บริษัทฯ ได้หารือกับ III โดยใช้สมมติฐานประมาณการจากผลการดำเนินงานในอดีต และประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของ Shipsmile และการเปรียบเทียบจำนวนสาขาของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม SABUY SPEED รวมถึงแผนงบประมาณปี 2565 เพื่อใช้ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ Shipsmile และ SABUY SPEED

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

1) บริษัทฯ คาดว่า SABUY SPEED สามารถรวบรวมกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดย Shipsmile เป็นบริษัทในกลุ่มสะดวกส่งที่มีความแข็งแกร่งและมีผลการดำเนินงานที่ดี และเป็นบริษัทที่มีจำนวนจุดให้บริการสูงสุดเมื่อเทียบกับบริษัทหรือแบรนด์อื่นๆ ในกลุ่มสะดวกส่ง โดย ณ ปัจจุบัน มีจำนวนสาขา 5,600 สาขา ขณะที่กลุ่มสะดวกส่งมีจำนวนสาขารวมประมาณ 12,000 สาขา

2) บริษัทฯ คาดว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการธุรกิจสะดวกส่งของ SABUY SPEED จาก การที่ III เป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถสร้าง Synergy ร่วมกับ III ในการพัฒนา และขยายการให้บริการธุรกิจสะดวกส่ง สอดรับกับยุทธศาสตร์ 7 สะดวก 7 Smart รวมถึงการนำ SABUY SPEED เข้าระดมทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญของ Shipsmile จาก III มาจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของ SABUY SPEED จำนวน 7,309,756 หุ้น และเงินสดอีกจำนวน 18,000,000 บาท มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยการใช้เงินทุนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

SABUY SPEED จะเข้าดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ Shippmile จาก III ภายใต้เงื่อนไขว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ III ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องมีมติอนุมัติให้ III จำหน่ายหุ้นของ Shippmile ให้แก่ SABUY SPEED รวมถึงอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของ Shippmile ดังกล่าว และดำเนินการเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการ และสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวของ SABUY SPEED ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการรวบรวมกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการธุรกิจสะดวกส่งของ SABUY SPEED จากการทำ III เป็นผู้ดำเนินการให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถสร้าง Synergy ร่วมกับ III ในการพัฒนาและขยายการให้บริการธุรกิจสะดวกส่ง สอดรับกับยุทธศาสตร์ 7 สะดวก 7 Smart รวมถึงการนำ SABUY SPEED เข้าระดมทุน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ