

SABUY 022/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เียร์สุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดับเบิลเซเว่น จำกัด (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 67,639,640 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,893,909,920 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 6 ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน)
1	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	4,875,000	0.36
2	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
3	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	3,064,285	0.22

4	น.ส.เรียวรรณี แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
5	บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด	5,000,357	0.37
6	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.57
	รวม	67,639,640	4.97

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 4 เป็นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนรายที่ 5 และ 6 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 6 รายจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 67,639,640 หุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับทุกรายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดเท่ากับ 1,893,909,920 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.94 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาดหมายถึง **ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก**ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 28 เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.71 รายละเอียดปรากฏในข้อ 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	28/4/2565	17,310,495	463,589,290
2	27/4/2565	5,134,526	140,827,360
3	26/4/2565	11,755,760	329,500,000
4	25/4/2565	7,848,460	216,220,000
5	22/4/2565	6,036,720	165,210,000
6	21/4/2565	7,412,640	203,060,000
7	20/4/2565	10,768,930	297,010,000
8	19/4/2565	18,364,380	520,160,000
9	18/4/2565	3,432,880	92,980,000
10	12/4/2565	4,776,490	129,390,000
11	11/4/2565	2,966,090	82,240,000
12	8/4/2565	3,638,540	101,960,000
13	7/4/2565	12,300,770	345,610,000
14	5/4/2565	24,413,660	695,440,000

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
15	4/4/2565	14,170,970	381,940,000
รวม		150,331,307	4,165,128,330
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			27.71
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			24.94

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 7 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าถึงทุนในบริษัท TSR และ DOU7 โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และมีได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของนักลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนทั้ง 6 ราย ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

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

2. อนุมัติการเข้าลงทุนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เียร์สุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดับเบิลยูเชเวน จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

2.1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 ในบริษัท เียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) จากนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ และ น.ส.ธีรวรรณ ธีรแจ้งอยู่ และบริษัท บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มแจ้งอยู่”) ทั้งนี้ TSR

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลัก โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 533,910,000 บาทให้แก่กลุ่มแจ้งอยู่ (“ธุรกรรม TSR”)

- 2.2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในบริษัท เียร์สตรัทส์ ลีสซิ่ง จำกัด (“TSRL”) ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TSRL ทั้งนี้ TSRL ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้แบรนด์ “ผ่อนสบาย” โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระ และการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อทะเบียนรถ โดยบริษัท จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาทให้แก่ TSRL (“ธุรกรรม TSRL”)
- 2.3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ในบริษัท ดับเบิลยูเจเน จำกัด (“DOU7”) จากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“COM7”) ทั้งนี้ DOU7 ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพื้นที่การพาณิชย์ ให้กับบุคคลภายนอก โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาท ให้แก่ COM7 (“ธุรกรรม DOU7”)

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนทั้ง 3 รายการ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

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

- (1) ธุรกรรม TSR คำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ ร้อยละ 23.20 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (2) ธุรกรรม TSRL คำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ ร้อยละ 2.98 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (3) ธุรกรรม DOU7 คำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ ร้อยละ 32.00 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

แต่เมื่อรวมทั้ง 3 รายการข้างต้นจะมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 39.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 39.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง



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

โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน")

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2565

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รวมถึงการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

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

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	100,000,000	โปรดพิจารณาหมายเหตุที่ ระบุด้านล่าง

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 1)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

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

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ ใช้สิทธิของใบ แสดงสิทธิในการซื้อหุ้น เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้						
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	67,639,640	-	28.00		โปรด พิจารณา หมายเหตุที่ ระบุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมกันไม่เกิน 67,639,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุน ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่นัก ลงทุน 6 ราย ได้แก่ (1) นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ (2) น.ส. สวิตา แจ้งอยู่ (3) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ (4) น.ส. เขียววรรณิ แจ้งอยู่ (5) บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด และ (6) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งนักลงทุนทั้ง 6 ราย เป็น ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการจองซื้อหุ้น และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ โปรดพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ของนักลงทุนทั้ง 6 ราย ในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้นักลงทุนทั้ง 6 รายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น ราคาที่เท่ากันทุกรายโดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการ ซึ่งอยู่ที่ราคา 24.94 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้นักลงทุนทั้ง 6 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคา เสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้น ต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 29 เมษายน

2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 28 เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.71 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	28/4/2565	17,310,495	463,589,290
2	27/4/2565	5,134,526	140,827,360
3	26/4/2565	11,755,760	329,500,000
4	25/4/2565	7,848,460	216,220,000
5	22/4/2565	6,036,720	165,210,000
6	21/4/2565	7,412,640	203,060,000
7	20/4/2565	10,768,930	297,010,000
8	19/4/2565	18,364,380	520,160,000
9	18/4/2565	3,432,880	92,980,000
10	12/4/2565	4,776,490	129,390,000
11	11/4/2565	2,966,090	82,240,000
12	8/4/2565	3,638,540	101,960,000
13	7/4/2565	12,300,770	345,610,000
14	5/4/2565	24,413,660	695,440,000
15	4/4/2565	14,170,970	381,940,000
รวม		150,331,307	4,165,128,330
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			27.71
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			24.94

โดยมีจำนวนหุ้นของนักลงทุนทั้ง 6 รายที่ได้รับการจัดสรร แต่ละรายดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน)
1	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	4,875,000	0.36
2	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
3	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
4	น.ส.เรียวรรรณี แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
5	บริษัทเบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด	5,000,357	0.37
6	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.57
รวม		67,639,640	4.97

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

3. ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวของนักลงทุนรวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั้ง 6 ราย ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
4. กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของนักลงทุนทั้ง 6 ราย ในวันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2565

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการปันเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรในครั้งถัดไป

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	32,360,360	-
	หุ้นบริมสิทธิ	-	-

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

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

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

ไม่มี

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นให้แก่นักลงทุน เข้าลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ใน บริษัท เียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ("TSR") จากผู้ถือหุ้นเดิม	533,910,000
2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ในบริษัท ดับเบิลยูเซเวน จำกัด ("DOU7") จากบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) ("COM7")	1,360,000,000
รวมทั้งสิ้น	1,893,910,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งครั้งนี้มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น รายละเอียดการเข้าลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน "ธุรกรรม TSR" และ "ธุรกรรม DOU7"

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าซื้อ TSR และ DOU7 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าลงทุนใน TSR คือการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าที่มีหลักแหล่งจำนวนมากที่ของ TSR เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริษัทในกลุ่มบริษัท และ การเข้าลงทุนใน DOU7 จะทำให้บริษัทฯ มี

พันธมิตรที่มีความชำนาญในการขายและบริหารงานร้านค้าปลีกสินค้า IT จากกลุ่ม COM7 ซึ่งเป็นผู้นำด้านดังกล่าว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกรรม TSR” และ “ธุรกรรม DOU7” ตามสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์)

ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

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

8.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด	29 เมษายน 2565
2.	วันที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	6 – 11 พฤษภาคม 2565
3.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจองซื้อ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลแบบเฉพาะจง (Private Placement) จำนวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 1,893,909,920 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.94 บาทต่อหุ้น จำนวน 6 ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน)
1	นายวิวัฒน์ แจ้งอยู่	4,875,000	0.36
2	น.ส.สวิตา แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
3	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
4	น.ส.เรียววรรณ แจ้งอยู่	3,064,285	0.22
5	บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด	5,000,357	0.37
6	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	3.57
	รวม	67,639,640	4.97

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 4 เป็นบุคคลธรรมดา และ นักขายลงทุนรายที่ 5 และ 6 เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่แก่นักลงทุนทั้ง 6 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 28 เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.71 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	28/4/2565	17,310,495	463,589,290
2	27/4/2565	5,134,526	140,827,360
3	26/4/2565	11,755,760	329,500,000
4	25/4/2565	7,848,460	216,220,000
5	22/4/2565	6,036,720	165,210,000
6	21/4/2565	7,412,640	203,060,000
7	20/4/2565	10,768,930	297,010,000
8	19/4/2565	18,364,380	520,160,000
9	18/4/2565	3,432,880	92,980,000
10	12/4/2565	4,776,490	129,390,000
11	11/4/2565	2,966,090	82,240,000
12	8/4/2565	3,638,540	101,960,000
13	7/4/2565	12,300,770	345,610,000
14	5/4/2565	24,413,660	695,440,000
15	4/4/2565	14,170,970	381,940,000
รวม		150,331,307	4,165,128,330
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			27.71
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			24.94

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 7 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) (การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวของนักลงทุนรวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั้ง 6 ราย ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นให้แก่ นักลงทุน เข้าลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ในบริษัท เียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) จากผู้ถือหุ้นเดิม	533,910,000
2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ในบริษัท ดับเบิลเชเวน จำกัด (“DOU7”) จากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“COM7”)	1,360,000,000

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
รวมทั้งสิ้น	1,893,910,000

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งครั้งนี้มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น รายละเอียดการเข้าลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน “ธุรกรรม TSR” และ “ธุรกรรม DOU7”

3. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

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

(1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ. 17/2551

(2) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มให้แก่ นักลงทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ ดังนี้

รายชื่อนักลงทุน	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	คุณสมบัติ
(1) นาย วีรวัฒน์ แจงอู่	4,875,000	● เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เชียร์ส รัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง TSR
(2) น.ส. สวิตา แจงอู่	3,064,285	● เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เชียร์ส รัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน TSR
(3) นาย เอกรัตน์ แจงอู่	3,064,285	● เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เชียร์ส รัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน TSR
(4) น.ส. เจริญวรรณ แจงอู่	3,064,285	● เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เชียร์ส รัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) และ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน TSR

รายชื่อหลักทรัพย์	จำนวนที่ได้รับการ จัดสรร	คุณสมบัติ
(5) บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด ถือหุ้นโดย นักลงทุน (1) – (4) ร้อย ละ 100	5,000,357	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บริษัท เรียร์สตรัท จำกัด (มหาชน) (“TSR”)
นักลงทุนรายที่ (1) – (5) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ TSR และ/หรือ เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ใน TSR ซึ่งเป็นผลิต และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรง แบบ Knock-Door Sale ซึ่งมีฐานข้อมูลลูกค้าที่มีตัวตนเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง ตัวแทนการขายที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและมีความคุ้นเคยกับลูกค้า ประกอบกับยังมีการขยายธุรกิจไปยัง การ ให้บริการผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ด้วยการแบ่งจ่ายง่าย ๆ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต โดยมีทั้งช่อง ทางการให้บริการ: O2O (Online to Offline) และหน่วยเคลื่อนที่โมบายในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ๆ ใน ต่างจังหวัด ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายช่องทางในการขายสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทใน Ecosystem ได้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมาเสริมสร้างให้กลุ่มบริการด้านการเงิน (Financial Product Group) ของ กลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท สบาย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งอยู่ในระหว่างการใบอนุญาตประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ บริษัท สบาย แมกซ์ จำกัด ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต กลุ่มบริษัทโอมันนี่ ผู้ให้บริการสินเชื่อสินเชื่อราย ย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (PICO) มีความแข็งแกร่งสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มเติม		
(6) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	48,571,428	เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภท คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่ เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้ง ให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple
นักลงทุนรายที่ (6) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ DUO7 มีประสบการณ์ในการขายและบริหารร้านค้าปลีกสินค้า IT และ IOT ซึ่งจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้การขายและบริหารร้านค้าปลีก และยังช่วยให้ได้เข้าเป็นพันธมิตรที่ดีกับ COM7 เป็นที่ รู้จักในฐานะผู้นำด้านการค้าปลีกสำหรับสินค้า IT และ IOT รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งอาจจะนำสินค้า และบริการของกลุ่ม COM7 เข้ามาขายใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมในอนาคต		
รวมทั้งสิ้น	67,639,640	

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาฐานะทางการเงินของนักลงทุนทั้ง 6 ราย มีฐานทางการเงินที่
มั่นคงเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษัท
TSR และ DOU7 โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้
บริษัท ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท ได้ ทั้งนี้
นักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท และได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท

4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 6 ราย จะใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ
จำนวนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 67,639,640 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้
พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ด้วยราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับทุกรายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้นเท่ากับ
1,893,909,920 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.94 บาทต่อหุ้น

โดย ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือ ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 28 เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.71

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 6 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 7 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วและเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่

- (1) นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่
- (2) น.ส. สวิตา แจ้งอยู่
- (3) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
- (4) น.ส. เขียววรรณ แจ้งอยู่
- (5) บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด
- (6) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ซึ่งนักลงทุนทั้ง 6 รายเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้ง ราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้นั้น นักลงทุนทั้ง 6 รายจะใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.94 บาทต่อหุ้น โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 28 เมษายน 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 27.71 บาท

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัท มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าซื้อ TSR และ DOU7 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกรรม TSR” และ “ธุรกรรม DOU7” ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)) ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

เมื่อคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ (1) นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ (2) น.ส. สวิตา แจ้งอยู่ (3) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ (4) น.ส. เรียววรรณ แจ้งอยู่ (5) บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด และ (6) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ทั้ง 6 ราย เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าบริษัท จะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นในการลงทุนใน เข้าซื้อ TSR และ DOU7 (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ครบถ้วน บริษัท จะมีเงินเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อ TSR และ DOU7 ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ เพื่อขยายสินค้าและบริการ ในกลุ่ม Financial Service Group ให้มีความหลากหลายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติม และ กลุ่ม Merchandising Group ในการการขายไปยังสินค้า IT และ IOT ประกอบโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารร้านค้าปลีกสินค้าดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

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

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ (1) นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่ (2) น.ส. สวิตา แจ้งอยู่ (3) นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่ (4) น.ส. เรียงวรรณ แจ้งอยู่ (5) บริษัท เบตเตอร์ ดริมส์ จำกัด และ (6) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ

9. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,294,278,447 \text{ หุ้น} \times 27.71 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (67,639,640 \text{ หุ้น} \times 28 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,361,918,087 \text{ หุ้น})}$$

$$= 27.72 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(27.71 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (27.72 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(27.71 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

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

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(67,639,640 \text{ หุ้น})}{(1,361,918,087 \text{ หุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.97$$

9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{0.165 - 0.157}{0.165}$$

$$= \text{ร้อยละ } 4.97$$

EPS ก่อน	0.165	บาทต่อหุ้น
EPS หลัง	0.157	บาทต่อหุ้น
กำไรสุทธิ	213,600,000	บาท
จำนวนหุ้นจำหน่ายแล้ว	1,294,278,447	หุ้น
จำนวนหุ้นเสนอขายในครั้งนี้	67,639,640	หุ้น
จำนวนหุ้นหลังการเสนอขายในครั้งนี้	1,361,918,087	หุ้น

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 ในบริษัท เรียร์สตรัท จำกัด (มหาชน) (“TSR”) จากนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ และ น.ส.เรียวรรณิ์ แจ้งอยู่ และบริษัท บริษัทเบตเตอร์ ตรีมส์ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มแจ้งอยู่”) ทั้งนี้ TSR ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 533,910,000 บาทให้แก่กลุ่มแจ้งอยู่ (“ธุรกรรม TSR”)

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในบริษัท เรียร์สตรัท ลีสซิ่ง จำกัด (“TSRL”) ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TSRL ทั้งนี้ TSRL ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้แบรนด์ “ผ่อนสบาย” โดยมีการประกอบธุรกิจหลักคือการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระ และการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อทะเบียนรถ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาทให้แก่ TSRL (“ธุรกรรม TSRL”)

3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ในบริษัท ดับเบิลเชว่น จำกัด (“DOU7”) จากบริษัท คอมเชว่น จำกัด (มหาชน) (“COM7”) ทั้งนี้ DOU7 ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพื้นที่การพาณิชย์ ให้กับบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาทให้แก่ COM7 (“ธุรกรรม DOU7”)

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

- (1) ธุรกรรม TSR คำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ ร้อยละ 23.20 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (2) ธุรกรรม TSRL คำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ ร้อยละ 2.98 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (3) ธุรกรรม DOU7 คำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ ร้อยละ 32.00 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

แต่เมื่อรวมทั้ง 3 รายการข้างต้นจะมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 39.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 39.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำการ

1.1 ธุรกรรม TSR

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม TSR บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ TSR ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม TSR จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

1.2 ธุรกรรม TSRL

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม TSRL บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ TSRL ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และคาดว่าธุรกรรม TSRL จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

1.3 ธุรกรรม DOU7

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม DOU7 บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ COM7 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม DOU7 จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ธุรกรรม TSR

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : กลุ่มแจ้งอยู่

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2 ธุรกรรม TSRL

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : TSRL

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

2.3 ธุรกรรม DOU7

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : COM7

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

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.2.1 ธุรกรรม TSR

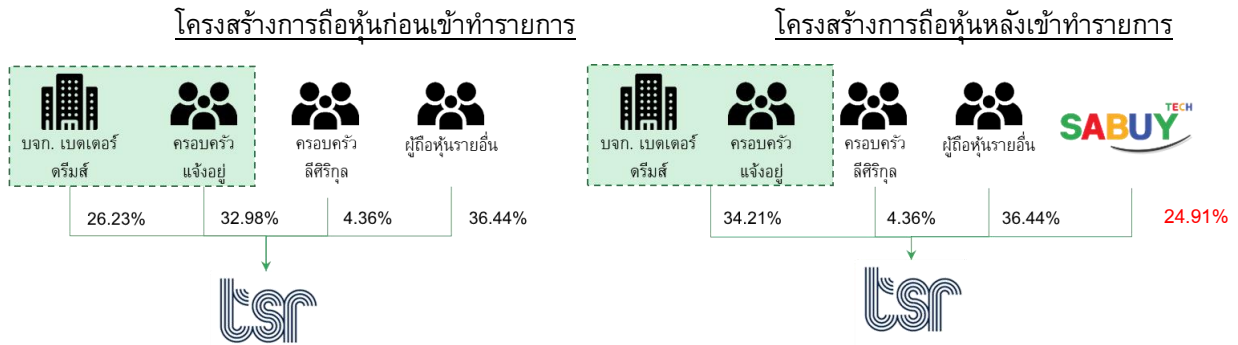
บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 ใน TSR ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม TSR มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 ใน TSR

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 533,910,000 บาทให้แก่กลุ่มแจ้งอยู่

วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม : ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุ้น
ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน TSR ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้



3.2.2 ธุรกรรม TSRL

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ใน TSRL ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TSRL ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม TSRL มีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ใน TSRL ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TSRL
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาทให้แก่ TSRL
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม** : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TSRL และ TSR มีมติอนุมัติธุรกรรม TSRL
2) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ TSRL เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน TSRL ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้



เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของ TSR ในสัดส่วนร้อยละ 24.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดังนั้นการเข้าลงทุนใน TSRL ร้อยละ 30 อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งทางสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มี

ข้อกำหนดให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมนั้น เว้นแต่แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมนั้นดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ขออนุญาตแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเห็นคณะกรรมการของ TSR และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ TSR โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าเพิ่มทุนใน TSRL โดยตรงเพื่อให้ TSRL สามารถนำเงินลงทุนไปขยายในธุรกิจการปล่อยสินเชื่อซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนในการขยายกิจการ นอกจากนี้ยังเป็นสานประโยชน์ทางธุรกิจเกี่ยวกับช่องทางในการขายสินค้าและบริการ และ กลุ่ม TSR โดยกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายอยู่ใน Ecosystem เช่น ประกันภัย ประกันชีวิต ตู้เติมเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ธุรกิจ Drop-off เป็นต้น ส่วนกลุ่ม TSR มีสินค้าและบริการที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และการให้บริการผ่อนสินค้าดังกล่าว เป็นต้น และมีช่องทางการขายที่สำคัญที่ฐานข้อมูลครัวเรือนกว่า 1 ล้านบัญชี ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตามบ้านหรือชุมชน (Door to Door Selling)

3.2.3 ธุรกรรม DOU7

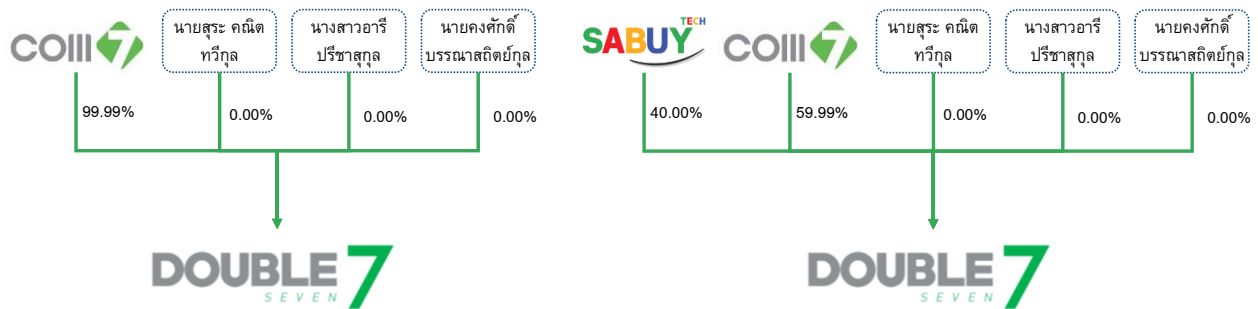
บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ใน DOU7 ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม DOU7 มีดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| ทรัพย์สินที่ซื้อขาย | : | หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ใน DOU7 |
| มูลค่าของสิ่งตอบแทน | : | บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาทให้แก่ COM7 |
| วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม | : | ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน |
| เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ COM7 มีมติอนุมัติธุรกรรม DOU7 2) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ DOU7 เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ 3) ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เชื่อได้ว่า จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ DOU7 อย่างมีนัยสำคัญ |

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน DOU7 ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 ธุรกรรม TSR

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรม TSR จะมีจำนวนไม่เกิน 533,910,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม TSR ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 23.22

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	TSR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	1,712.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	55.64
หนี้สินรวม	2,748.62	460.94
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	6.45
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	1,189.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	213.60	34.89

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{(1,189.10 \times 24.91\%)}{1,276.09}$	23.22
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{(34.89 \times 24.91\%)}{213.60}$	4.07
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{533.91}{6,136.53}$	8.70
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

3.2.2 ธุรกรรม TSRL

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรม TSRL จะมีจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม TSRL ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 2.98

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	TSRL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	322.91
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	3.65
หนี้สินรวม	2,748.62	196.13
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	123.13
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	213.60	21.21

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{123.13 \times 30\%}{1,276.09}$	2.89
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{21.21 \times 30\%}{213.60}$	2.98
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{81.50}{6,136.53}$	1.33
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

3.2.3 ธุรกรรม DOU7

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรม DOU7 จะมีจำนวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรม DOU7 ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 32.00

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	DOU7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,136.53	507.72
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,661.22	0.01
หนี้สินรวม	2,748.62	317.38

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	DOU7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	450.60	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,276.09	190.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	213.60	170.88

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{NTA ของบริษัท}} \times 100$	$\frac{190.34 \times 40\%}{1,276.09}$	5.97
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}} \times 100$	$\frac{170.88 \times 40\%}{213.6}$	32.00
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{1,360.00}{6,136.53}$	15.82
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

เมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 39.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ธุรกรรม TSR

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน TSR จำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.91 ใน TSR ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ TSR มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอียร์สเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลัก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชุมชนดอนสุรณ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันจดทะเบียนจัดตั้ง	12 มีนาคม 2556
ทุนจดทะเบียน	549,411,233 บาท
ทุนชำระแล้ว	549,411,233 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	549,411,233 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น (10 อันดับแรก) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ^{1/}	144,107,715	26.23
2	นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่	69,145,848	12.59
3	น.ส. สวิตา แจ้งอยู่	34,433,796	6.27
4	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	34,101,613	6.21
5	น.ส. เขียววรรณ แจ้งอยู่	33,795,673	6.15
6	นายมนต์ชัย ลีศิริกุล	12,000,000	2.18
7	น.ส. ตรุณีย์ ลีศิริกุล	11,953,620	2.18
8	นางชนิษฐา แจ้งอยู่	5,133,332	0.93
9	นายอัศวิน แจ้งอยู่	4,560,000	0.83
10	นายไพฑูรย์ หอมจันทร์	4,305,632	0.78
11	อื่น ๆ	195,874,004	35.65
	รวม	549,411,233	100

^{1/}รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน
1	นาย วีรวัฒน์ แจ้งอยู่	7,814,000	49.32
2	นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่	3,292,000	20.78
3	นางสาว สวิตา แจ้งอยู่	2,163,000	13.65
4	นางสาว เขียววรรณ แจ้งอยู่	2,075,000	13.10
5	นาง ชนิษฐา แจ้งอยู่	500,000	3.16
	รวม	15,844,000	100.00

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน TSR มีกรรมการ 11 คน ได้แก่

- 1) นายสหัส ตริทิพบุตร
- 2) นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
- 3) นายสยาม อุพารวงศ์

- 4) นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
- 5) น.ส. เจริญวรรณ แจ่มอยู่
- 6) น.ส. สวิตา แจ่มอยู่
- 7) นางบุญเสริม วิมุกตะนันท์
- 8) นายสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม
- 9) นางสาวนา วงษ์กะพันธ์
- 10) นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์
- 11) นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

4.1.4 ข้อมูลทางการเงินของ TSR

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	59.44	62.09	56.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	19.70	18.77	19.85
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	660.03	670.15	500.95
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.43	23.05	78.08
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.72	0.70	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.17	27.15	4.24
สินค้าคงเหลือ	133.73	212.76	271.99
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	0.00	0.00	4.14
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20.99	38.34	24.22
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	902.20	1,053.01	959.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	22.88	30.87	110.98
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	0.36	5.50	5.26
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ	0.62	0.00	0.00
เงินลงทุนในการร่วมค้า	13.74	13.69	7.24
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	58.56	58.48	58.41
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	393.56	353.16	415.07
สินทรัพย์สิทธิการใช้	0.00	117.83	92.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	33.63	31.39	27.80
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16.87	21.71	27.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.12	5.90	6.96

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	545.33	638.53	752.21
รวมสินทรัพย์	1,147.54	1,691.54	1,712.14
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	50.90	188.80
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	127.91	171.54	135.24
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.82	40.75	31.53
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	19.90	16.56	5.57
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24.54	35.04	31.25
รวมหนี้สินหมุนเวียน	185.17	314.79	392.39
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.79	78.55	47.16
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23.18	23.18	21.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	25.97	101.73	68.55
รวมหนี้สิน	211.14	416.52	460.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	549.68	549.68	549.41
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	549.68	549.68	549.41
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	295.29	295.29	295.29
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	10.25	10.25	10.25
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	0.00	0.00	5.78
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	(1.35)	(2.21)	(2.21)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	35.85	40.15	43.35
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	0.00	5.61	0.00
ยังไม่ได้จัดสรร	341.51	377.42	342.87
หุ้นทุนซื้อคืน	0.00	(5.61)	0.00
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,231.24	1,270.57	1,244.74
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5.16	4.45	6.45
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,236.39	1,275.02	1,251.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,447.54	1,691.54	1,712.14

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,456.36	1,685.54	1,411.52
รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้อ	179.89	221.75	234.19
รายได้ดอกผลจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	0.21	2.62	12.05
รายได้อื่น	40.32	32.97	35.73
รวมรายได้	1,676.78	1,942.88	1,693.49
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	409.12	435.82	345.68
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	593.67	675.86	640.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	401.86	434.31	424.12
ขาดทุนจากการด้อยค่า	134.20	216.00	231.19
ต้นทุนทางการเงิน	1.02	4.39	5.36
รวมค่าใช้จ่าย	1,539.88	1,766.38	1,646.35
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(0.35)	(0.05)	(1.46)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	136.55	176.44	45.68
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27.03	32.10	10.80
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	109.52	144.35	34.89
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	1.03	0.00	(2.71)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(0.21)	0.00	0.54
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี- สุทธิจากภาษี	0.82	0.00	(2.17)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	110.34	144.35	32.72

4.2 ธุรกรรม TSRL

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน TSRL จำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ใน TSRL ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TSRL ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ TSRL มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เรียร์สตรีน ลีสซิ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	TSRL ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการผ่อนชำระ การให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อทะเบียนรถ ภายใต้แบรนด์ผ่อนสบาย อีกทั้งมีช่องทางการให้บริการในรูปแบบ O2O (Online to Offline) และหน่วยเคลื่อนที่โมบายในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆ

	ในต่างจังหวัด โดยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 TSRL ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	11 กรกฎาคม 2559
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	20,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	5 บาท

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 เมษายน 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เรียร์สตรีน จำกัด (มหาชน)	19,999,996	100.0
2	นางสาวสวิตา แจ้งอยู่	2	0.0
3	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	2	0.0
	รวม	20,000,000	100

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน TSRL มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- 1) นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
- 2) นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
- 3) นายสยาม อุพารวงศ์
- 4) นายสหัส ตรีทิพย์บุตร
- 5) นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

4.2.4 ข้อมูลทางการเงินของ TSRL

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	7.1	9.4	13.0
ลูกหนี้การค้า	147.7	173.9	297.4
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	27.0	1.5
สินค้าคงเหลือ	0.1	3.9	1.5
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10.3	7.0	5.3

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	165.2	221.2	318.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1.7	4.7	4.2
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	26.0	97.0
เจ้าหนี้การค้า	51.8	50.8	22.8
เงินกู้ยืมระยะสั้น	23.0	38.5	70.5
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.3	4.7	5.0
รวมหนี้สินหมุนเวียน	75.1	120.0	195.3
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	0.3	0.4	0.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.0	100.0	100.0
ยังไม่ได้จัดสรร	(8.5)	5.6	26.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	91.5	105.6	126.8

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขายและบริการ	44.1	54.6	64.5
รายได้อื่น	8.9	28.8	18.2
รวมรายได้	53.0	83.3	82.7
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	34.4	36.5	33.5
ค่าใช้จ่ายอื่น	17.9	30.7	19.9
รวมค่าใช้จ่าย	52.3	67.2	53.4
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทาง การเงินและภาษีเงินได้	0.7	16.1	29.3
ต้นทุนทางการเงิน	0.9	1.2	2.9
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(0.2)	14.9	26.4
ภาษีเงินได้	-	3.0	5.2
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(0.2)	11.9	21.2

4.3 ธุรกรรม DOU7

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน DOU7 จำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ใน DOU7 ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ DOU7 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ดับเบิลยูเซเว่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	DOU7 ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการร้านค้าพื้นที่การพาณิชย์ให้กับบุคคลภายนอก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	7 มิถุนายน 2559
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	49.997	99.99
2	นายสุระ คณิตทวีกุล	1	0.00
3	นางสาวอารี ปรีชาสกุล	1	0.00
4	นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล	1	0.00
	รวม	50,000	100

4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน DOU7 มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- 1) นายสุระ คณิตทวีกุล
- 2) นางสาวอารี ปรีชาสกุล
- 3) นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล
- 4) นางสาวสนา พงศ์แสงลึก
- 5) นายกฤษวัฒน์ วรวาณิช

เบื้องต้น บริษัทฯ จะยังไม่พิจารณาส่งกรรมการผู้แทน เข้าไปใน DOU7

4.3.4 ข้อมูลทางการเงินของ DOU7

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
สินทรัพย์รวม	389.8	486.7	507.8
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	386.7	482.1	502.2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3.1	4.6	5.6
หนี้สินรวม	187.8	287.2	317.4
รวมหนี้สินหมุนเวียน	184.9	282.7	311.3
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2.9	4.5	6.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	202.0	199.5	190.3
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	202.0	199.5	190.3

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)
รายได้รวม	625.5	670.9	682.9
ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(450.1)	(486.8)	(473.3)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	175.4	184.0	209.6
ภาษีเงินได้	(35.2)	(36.6)	(38.7)
กำไรสุทธิ	140.3	147.5	170.9

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ธุรกรรม TSR

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 533,910,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.1 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

5.2 ธุรกรรม TSRL

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

5.3 ธุรกรรม DOU7

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.3 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรม TSR

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และคู่กรณีได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีต่อกำไรสุทธิในอนาคต (Forward PE) โดยอ้างอิงจากคู่เทียบในอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ในช่วง 15.4 – 18.4 เท่า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าตกลงซื้อขายที่ราคา 3.9 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเฉลี่ย 19.7 เท่าของกำไรสุทธิในอนาคต ซึ่งสูงกว่ากรอบสูงสุดของคู่เทียบในอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 เท่า โดยการประเมินดังกล่าวยังไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับบริษัทฯ จะมีโอกาสในการขยายการเติบโตให้แก่ TSR เพิ่มขึ้นในอนาคต (ประมาณการรายได้ของ TSR ในปี 2565 ประมาณ 1,848 – 2,125 ล้านบาท) ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าราคาซื้อขายดังกล่าวประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ

7.2 ธุรกรรม TSRL

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และคู่กรณีได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธีการประเมินมูลค่าราคาซื้อขายของธุรกิจนี้กับคู่เทียบอื่นๆ (Peer Comparison) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันกับ TSRL ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) อยู่ในช่วง 0.74 – 2.62 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าตกลงซื้อขายที่ราคา 9.51 บาทต่อหุ้น หรือคิด 1.50 เท่าของมูลค่าทางบัญชี (มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 6.34 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าราคาซื้อขายดังกล่าวประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเป็นราคาตามกรอบที่บริษัทฯ ประเมินได้จากการเปรียบเทียบกับคู่เทียบในอุตสาหกรรม

7.3 ธุรกรรม DOU7

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และคู่กรณีได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow ตั้งแต่ 2565 - 2570 โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีต และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยอ้างอิงจากงบการเงินและประกอบการในอดีต กำหนดให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ ปีละร้อยละ 10 – 15 ในช่วง 3 ปี แรก จากนั้นลดลงอยู่ที่ร้อยละ 5 ในส่วนของค่าใช้จ่าย กำหนดให้ในส่วนของค่าใช้จ่ายแปรผันมีอัตราส่วนต่อรายได้เท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ย

ย้อนหลัง 2 ปี ในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่ กำหนดให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าราคาซื้อขายดังกล่าวประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเป็นราคาที่อยู่ในกรอบที่บริษัทฯ ประเมินได้จากสมมติฐานข้างต้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

8.1 ธุรกรรม TSR

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- ขยายระบบนิเวศทางธุรกิจรวมถึงสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนครั้งนี้จะก่อให้เกิด Synergy จากความแข็งแกร่งของทีมขายของ TSR ที่ครอบคลุมมากกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเมืองใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้เป็นช่องทางในการเสนอสินค้าและบริการของภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของบริษัทฯ และกลุ่ม TSR ได้เป็นอย่างดี
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8.2 ธุรกรรม TSRL

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- ขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น (Financial Product and Service) และสามารถ Cross Selling หรือ Bundle Selling ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายช่องทางในการขายสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทใน Ecosystem ได้เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมาเสริมสร้างให้กลุ่มบริการด้านการเงิน (Financial Product Group) ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท สบาย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการใบอนุญาตประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ บริษัท สบาย แมกซี่ จำกัด ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต กลุ่มบริษัทโอมันนี่ ผู้ให้บริการสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (PICO) มีความแข็งแกร่งสามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มเติม
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8.3 ธุรกรรม DOU7

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ผูกกำลังกับ COM7 ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอที ซึ่งมีช่องทางการขายทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ในรูปแบบ Outlet ที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจ และใช้จุดแข็งและช่องทางการขายต่างๆ ของกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองบริษัทในอนาคต
- ในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม COM7 จะเป็นการเชื่อมต่อ Ecosystem ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเพิ่มความสามารถของทั้งสองบริษัทในการนำเสนอสินค้าและบริการ การ Cross Sell และ Bundle ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของยอดขาย กระแสเงินสด และผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

9.1 ธุรกรรม TSR

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9.2 ธุรกรรม TSRL

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และกระแสเงินสดที่จะได้รับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

9.3 ธุรกรรม DOU7

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม TSR ธุรกรรม TSRL และธุรกรรม DOU7 เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น



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

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ