

SABUY 027/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 3 การ
เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท (แก้ไข 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,785,714 หุ้น (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,785,714 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 49,999,992 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1	นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์	892,857	0.06
2	นายธิตพิงศ์ ฉัตรเตชะ	892,857	0.06
	รวม	1,785,714	0.12

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จำนวน 1,408,596,185 หุ้น

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 2 เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และมีประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 รายจะใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญจำนวนรวมไม่เกิน 1,785,714 หุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับทุกรายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งหมดเท่ากับ 49,999,992 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 25.96 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ นักลงทุนทั้ง 2 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 25.96 บาท รายละเอียดปรากฏในข้อ 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย

2

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	24/5/2022	11,985,626	298,998,830
2	23/5/2022	6,575,380	168,170,000
3	20/5/2022	12,122,930	308,500,000
4	19/5/2022	6,879,370	168,520,000
5	18/5/2022	3,776,440	93,440,000
6	17/5/2022	7,057,680	175,840,000
7	13/5/2022	6,813,740	168,330,000
8	12/5/2022	25,133,100	615,380,000
9	11/5/2022	17,197,180	445,670,000
10	10/5/2022	12,414,840	336,360,000
11	9/5/2022	10,238,070	273,980,000
12	6/5/2022	15,274,400	414,900,000
13	5/5/2022	14,860,110	414,080,000
14	3/5/2022	10,849,000	293,440,000
15	29/4/2022	4,853,420	135,020,000
รวม		166,031,286	4,310,628,830

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) 25.96

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
90%	ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)		23.37

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 2 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด ("Easy Restaurant") โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 รายข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และมีได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานทั้ง 2 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 และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานทั้ง 3 ราย ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

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

2. อนุมัติการเข้าลงทุนการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด ("Easy Restaurant") โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ใน Easy Restaurant จาก ผู้ถือหุ้นเดิมของ Easy Restaurant ได้แก่ บริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด ทั้งนี้ Easy Restaurant ประกอบธุรกิจผู้พัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพครอบคลุมการใช้งานธุรกิจร้านอาหารทุกขนาดตั้งแต่วิชาขนาดเล็ก ไปจนถึงการบริหารหลายสาขา และมีประสบการณ์ในด้านระบบ POS ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมครบครันสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น Kiosk ordering หรือระบบ ตู้สั่งอาหารอัตโนมัติ ซึ่งมีฐาน

ลูกค้าที่สำคัญเช่น SANTAFE เจียงลูกชิ้นปลา CHEF MAN สุกี้เก้าแก่น้อย คั่วกลิ้งผักสด ซาบูอินดี้ เป็นต้น โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ Easy Restaurant

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

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.76 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และรายการที่ได้โอนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิของบริษัทฯ ร้อยละ 0.76 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

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

3. การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 3 บริษัท ดังนี้

3.1. อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งที่ 1 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทที่จัดตั้ง	ภาษาไทย: บริษัท สบาย เอทส์ซอร์สซิ่ง จำกัด ภาษาอังกฤษ: SABUY OUTSOURCING COMPANY LIMITED มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจัดตั้งชื่อที่เหมาะสม และตามความเห็นชอบของนายทะเบียน
-------------------------	--

ที่ตั้งบริษัท	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทุน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาทรัพยากรบุคคล เช่น พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และคอลเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้แก่ทั้งกลุ่มบริษัท พันธมิตร และลูกค้า และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต
ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ส่วนที่เหลือบุคคลธรรมดา เป็นตัวแทนจากของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
กรรมการ	มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัทและการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้

3.2. อนุมัติจัดบริษัทย่อยแห่งที่ 2 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทที่จัดตั้ง	ภาษาไทย: บริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนต์ จำกัด ภาษาอังกฤษ: SABUY FULFILLMENT COMPANY LIMITED มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจัดตั้งชื่อที่เหมาะสม และตามความเห็นชอบของนายทะเบียน
ที่ตั้งบริษัท	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทุน	ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	เพื่อดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทด้าน Fulfillment Service ได้แก่ การให้เช่าคลังสินค้า พร้อมบริการจัดส่ง ซึ่งเหมาะกับธุรกิจการค้าขายออนไลน์ หรือธุรกิจ E-Commerce และรองรับการลงทุนหรือร่วมทุนจากพันธมิตรที่สนใจในอนาคต
ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ส่วนที่เหลือบุคคลธรรมดา เป็นตัวแทนจากของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
กรรมการ	มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัทและการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้

3.3. อนุมัติจัดบริษัทย่อยแห่งที่ 3 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัทที่จัดตั้ง	ภาษาไทย: บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ภาษาอังกฤษ: Sabuy Infrastructure COMPANY LIMITED มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจัดตั้งซื้อที่เหมาะสม และตามความเห็นชอบของนายทะเบียน
ที่ตั้งบริษัท	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทุน	ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ศึกษาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (IT Infrastructure) เช่น Data Center และ/หรือ Cloud Services เป็นต้น เพื่อ สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับ ecosystem และพันธมิตรของกลุ่มบริษัท
ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ส่วนที่เหลือบุคคลธรรมดา เป็นตัวแทนจากของ บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
กรรมการ	มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัทและการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 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 10/2565 ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ 3 ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	30,646,076 ¹	โปรดพิจารณาหมายเหตุที่ ระบุด้านล่าง

¹จำนวนหุ้นคงเหลือ มากกว่าหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 อนุมัติให้ออกหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น หักลบ การจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 67,639,640 หุ้น และ ครั้งที่ 2 จำนวน 1,714,284 หุ้น โดยการจัดสรรครั้งที่ 2 มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไม่มาใช้สิทธิ จำนวน 4,287,428 หุ้น

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 3)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,785,714	-	28.00		โปรดพิจารณาหมายเหตุที่ระบุด้านล่าง

หมายเหตุ:

- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,785,714 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งเมื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดทุกราวแล้วรวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้แก่นักลงทุน 2 ราย ได้แก่ (1) นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์จรรณ (2) นายธิติพงศ์ ฉัตรเตชะ ซึ่งนักลงทุนทั้ง 2 ราย เป็นที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการจองซื้อหุ้น และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ โปรดพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ ของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้นักลงทุนทั้ง 2 รายเท่ากับ 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากันทุกรายโดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการ ซึ่งอยู่ที่ราคา 25.96 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้นักลงทุนทั้ง 2 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 25.96 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	24/5/2022	11,985,626	298,998,830
2	23/5/2022	6,575,380	168,170,000
3	20/5/2022	12,122,930	308,500,000
4	19/5/2022	6,879,370	168,520,000
5	18/5/2022	3,776,440	93,440,000
6	17/5/2022	7,057,680	175,840,000
7	13/5/2022	6,813,740	168,330,000
8	12/5/2022	25,133,100	615,380,000
9	11/5/2022	17,197,180	445,670,000
10	10/5/2022	12,414,840	336,360,000
11	9/5/2022	10,238,070	273,980,000
12	6/5/2022	15,274,400	414,900,000
13	5/5/2022	14,860,110	414,080,000
14	3/5/2022	10,849,000	293,440,000
15	29/4/2022	4,853,420	135,020,000
รวม		166,031,286	4,310,628,830
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			25.96
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			23.37

โดยมีจำนวนหุ้นของนักลงทุนทั้ง 2 รายที่ได้รับการจัดสรร แต่ละรายดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1	นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์	892,857	0.06
2	นายชิตติพงษ์ ฉัตรเดชะ	892,857	0.06
รวม		1,785,714	0.12

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จำนวน 1,408,596,185 หุ้น

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

- ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั้ง 2 รายข้างต้น ในส่วนที่

บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการเสนอขายจัดสรร 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 2 ราย ในส่วนที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

4. กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขาย และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของนักลงทุนทั้ง 2 ราย ในวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรในครั้งถัดไป

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	28,860,362	- -

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
ไม่มี

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นให้แก่พนักงาน ชำลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,500 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด (“Easy Restaurant”)	50,000,000
รวมทั้งสิ้น	50,000,000

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น รายละเอียดการเข้าลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน “ธุรกรรม Easy Restaurant”

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพิ่มฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ มากขึ้น จากการร่วมมือกันโดยใช้ช่องทางการชำระเงินของ บริษัทฯ ในระบบ POS ของ Easy Restaurant ที่มีฐานลูกค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จำนวนหลายราย
- เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอสินค้าและบริการ แก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถนำเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART ของบริษัท
- เกิดการเรียนรู้ (Learning Curve) ในการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการให้บริการเครื่อง POS และระบบบริการจัดการร้านค้า
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่พนักงานจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ 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 10/2565 มีมติอนุมัติให้เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด	25 พฤษภาคม 2565
2.	วันที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
3.	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน แล้วเสร็จ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวิรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (แก้ไข 1)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลแบบเฉพาะจง (Private Placement) จำนวน 1,785,714 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 49,999,992 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 25.96 บาทต่อหุ้น จำนวน 2 ราย ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1 นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์	892,857	0.06
2 นายธิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ	892,857	0.06
รวม	1,785,714	0.12

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จำนวน 1,408,596,185 หุ้น

โดยนักลงทุนรายที่ 1 – 2 เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้และมีประสบการณ์เหมาะสม หรือศักยภาพในการที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ฉบับประมวล) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่นักลงทุนทั้ง 2 รายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 25.96 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	24/5/2022	11,985,626	298,998,830
2	23/5/2022	6,575,380	168,170,000
3	20/5/2022	12,122,930	308,500,000
4	19/5/2022	6,879,370	168,520,000
5	18/5/2022	3,776,440	93,440,000
6	17/5/2022	7,057,680	175,840,000
7	13/5/2022	6,813,740	168,330,000
8	12/5/2022	25,133,100	615,380,000
9	11/5/2022	17,197,180	445,670,000
10	10/5/2022	12,414,840	336,360,000
11	9/5/2022	10,238,070	273,980,000
12	6/5/2022	15,274,400	414,900,000
13	5/5/2022	14,860,110	414,080,000
14	3/5/2022	10,849,000	293,440,000
15	29/4/2022	4,853,420	135,020,000
รวม		166,031,286	4,310,628,830
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			25.96
90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			23.37

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 2 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นักลงทุนทั้ง 2 รายข้างต้น ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำ

ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวของนักลงทุนรวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ในส่วนที่บริษัท ออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในโอกาส

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นให้แก่นักลงทุน เข้าลงทุนในกิจการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าการลงทุน
1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,500 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด (“Easy Restaurant”)	50,000,000
รวมทั้งสิ้น	50,000,000

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มาใช้ตามแผนการเข้าลงทุนข้างต้น รายละเอียดการลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ใน “ธุรกรรม Easy Restaurant”

3. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลในวงจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท 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 และมีศักยภาพในการลงทุน ได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ ดังนี้

รายชื่อนักลงทุน	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร	คุณสมบัติ
(1) นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ธรรณ	892,857	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด ("Easy Restaurant") นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน Easy Restaurant
(2) นายชิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ	892,857	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด ("Easy Restaurant") นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงใน Easy Restaurant
<p>นักลงทุนรายที่ (1) – (2) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Easy Restaurant และ/หรือเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารใน Easy Restaurant ซึ่งประกอบธุรกิจผู้พัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพครอบคลุมการใช้งาน ธุรกิจร้านอาหารทุกขนาดตั้งแต่ร้านขนาดเล็ก ไปจนถึงการบริหารหลายสาขา และมีประสบการณ์ในด้านระบบ POS ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมครบครันสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมนี้ บริษัทสามารถนำเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART ของบริษัท</p>		
รวมทั้งสิ้น	1,785,714	

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาฐานะทางการเงินของนักลงทุนทั้ง 2 ราย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถเข้าลงทุนใน Easy Restaurant โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัท ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท ได้ ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ข้างต้น ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท และมีได้มีส่วนร่วมในการบริหารบริษัท

4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นักลงทุนทั้ง 2 ราย จะใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 1,785,714 หุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้อยู่ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากันทุกรายเท่ากับ 28.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้นเท่ากับ 49,999,992 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 25.96 บาทต่อหุ้น

โดย ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") หรือ ราคาตลาดหมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะต้องย้อนหลัง

ไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 25.96 บาท

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของนักลงทุนทั้ง 2 รายข้างต้น ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน คือ ช่วงวันที่ 5 - 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วและเห็นว่ากรออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายให้แก่

- (1) นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์
- (2) นายธิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ

ซึ่งนักลงทุนทั้ง 2 รายเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ นั้น นักลงทุนทั้ง 2 รายจะใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 25.96 บาทต่อหุ้น โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือ ราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุนตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 25.96 บาท

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เสริมสร้างกับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายสินค้าและให้บริการ การเข้าถึงลูกค้า การเพิ่มพันธมิตร ให้แก่กลุ่มบริษัทซึ่งบริษัท จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าซื้อ Easy Restaurant (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “ธุรกรรม Easy Restaurant” ตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)) ดังนั้นการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นักลงทุนจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการเข้าซื้อธุรกิจ มีเงินทุนที่เพียงพอในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น โดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ จะ

สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดเงิน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้บริษัทสามารถลดภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน

เมื่อคณะกรรมการของบริษัท พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ (1) นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์รัฐกรณ์ (2) นายชิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ และ โดยมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ นักลงทุนทั้ง 2 ราย เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนทั้งหมดมาใช้เป็นในการลงทุนใน เข้าซื้อ Easy Restaurant (รายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินของสารสนเทศฉบับนี้) โดยแผนธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ครบถ้วน บริษัท จะมีเงินเพียงพอสำหรับการเข้าซื้อ Easy Restaurant ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

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

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ (1)นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์รัฐกรณ์ (2) นายชิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ

9. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,408,596,185 \text{ หุ้น} \times 25.96 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (1,785,714 \text{ หุ้น} \times 28 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,410,381,899 \text{ หุ้น})}$$

$$= 25.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(25.96 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (25.97 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(25.96 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

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

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{(1,785,714 \text{ หุ้น})}{(1,410,381,899 \text{ หุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.13}$$

9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{0.152 - 0.151}{0.152}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.13}$$

EPS ก่อน	0.152	บาทต่อหุ้น
EPS หลัง	0.151	บาทต่อหุ้น
กำไรสุทธิ	213,600,000	บาท
จำนวนหุ้นจำหน่ายแล้ว	1,408,596,185	หุ้น
จำนวนหุ้นเสนอขายในครั้งนี้	1,785,714	หุ้น
จำนวนหุ้นหลังการเสนอขายในครั้งนี้	1,410,381,899	หุ้น



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (แก้ไข 1)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด (“Easy Restaurant”) จาก ผู้ถือหุ้นเดิมของ Easy Restaurant ได้แก่ บริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด ทั้งนี้ Easy Restaurant ประกอบธุรกิจผู้พัฒนาและให้บริการระบบบริหารจัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพครอบคลุมการใช้งานธุรกิจร้านอาหารทุกขนาดตั้งแต่ร้านขนาดเล็ก ไปจนถึงการบริหารหลายสาขา และมีประสบการณ์ในด้านระบบ POS ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมครบครันสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น Kiosk ordering หรือระบบ สั่งอาหารอัตโนมัติ ซึ่งมีฐานลูกค้าที่สำคัญเช่น SANTAFE เจียงลูกชิ้นปลา CHEF MAN สุกี้เก่าแก่น้อย คั่วกลิ้งผัดสด ชาบูอินดี้ เป็นต้น โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ Easy Restaurant

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.76 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 0.76 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Easy Restaurant ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ ร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือ สละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ใน สัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	ผู้ถือหุ้นเดิมของ Easy Restaurant ได้แก่ บริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับ สุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

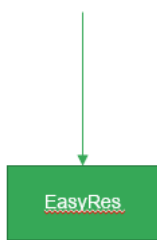
บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ใน Easy Restaurant ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย	:	หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ใน Easy Restaurant จากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด
มูลค่าของสิ่งตอบแทน	:	บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ Easy Restaurant
วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม	:	ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบร่วมกัน
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	:	1) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุ้น

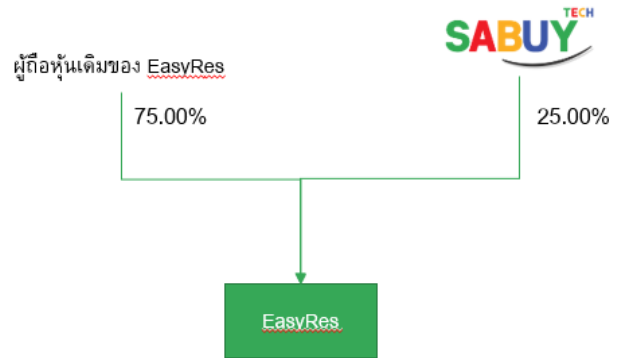
ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน Easy Restaurant ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

นาย ณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์	32.5%
นาย ชิตพงศ์ ฉัตรเดชะ	32.5%
บริษัท อีเอสจี เวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	7.0%
นางสาว สมสกุล บุญถนอม	1.5%
นาย วิศเวท จารุเกียรติกุล	1.5%
บริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด	25.0%



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.76

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	Easy Restaurant ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,577.04	28.31
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	0.00
หนี้สินรวม	2,221.19	26.49
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	1.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	287.21	(4.88)

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{(1.82 \times 25\%)}{1,829.53}$	0.02
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	Easy Restaurant มีผลขาดทุนไม่สามารถคำนวณได้	ขาดทุนไม่สามารถคำนวณได้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	50×100 6,577.04	0.76
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ ออกเพื่อชำระราคา สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

เมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจาก
การดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ
15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์
ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือ
แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และรายการที่
ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัท ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 0.76 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัท จะเข้าถือหุ้นสามัญใน Easy Restaurant จำนวนไม่เกิน 12,500 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ใน Easy Restaurant ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Easy Restaurant มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	24 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 10/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	23 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์จรรยา	16,250	32.50
2	นายธิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ	16,250	32.50
3	บริษัท อีเอสจี เวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ¹	3,500	7.00
4	นางสาวสมสกุล บุญถนอม	750	1.50
5	นายวิเศษ จารุเกียรติกุล	750	1.50
6	บริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด ²	12,500	25.00
	รวม	50,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังการเข้าทำธุรกรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์จรรยา	16,250	32.50
2	นายธิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ	16,250	32.50
3	บริษัท อีเอสจี เวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ¹	3,500	7.00
4	นางสาวสมสกุล บุญถนอม	750	1.50
5	นายวิเศษ จารุเกียรติกุล	750	1.50
6	บริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด ²	-	-
7	SABUY	12,500	25.00
	รวม	50,000	100.00

¹รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท อีเอสจี เวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวปัทมาภรณ์ อภิชาสกุล	24,999	49.99
2	นายวิเศษ จารุเกียรติกุล	24,999	49.99
3	นายนพดล พันภัย	1	0.01
4	นางสาวณัฐชภัค จิระโรจน์เดชากุล	1	0.01
	รวม	50,000	100.00

²รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เอชแอนด์เอ จำกัด ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายณฤพนธ์ ชุมอุปการ	9,800	98.00
2	นายเพชร ตันจریانนท์	100	1.00
3	นายนิรุติ ทนนไชย	100	1.00
	รวม	10,000	100.00

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน Easy Restaurant มีกรรมการ 2 คน ได้แก่

- 1) นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์
- 2) นายชิตติพงศ์ ฉัตรเตชะ

ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	17.7	21.6	28.3
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	10.9	7.4	9.2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6.8	14.1	19.2
หนี้สินรวม	11.0	14.9	26.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4.1	4.4	12.2
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	6.9	10.5	14.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6.7	6.7	1.8
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6.7	6.7	1.8

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รายได้รวม	28.1	23.3	24.1
ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	27.3	23.0	27.6
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	0.8	0.4	(3.5)
ต้นทุนทางการเงิน	0.7	0.4	1.4
ภาษีเงินได้	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.1	(0.0)	(4.9)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขข้างบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสรีจสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสรีจสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และคู่กรณีได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธี Discount Cashflow ตั้งแต่ 2565 - 2569 โดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีต และประมาณการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจในการปรับรูปแบบการขายไปในแบบ Subscription Base (เป็นรูปแบบการทำธุรกิจแบบการคิดค่าบริการ ที่มีทั้งแบบรายเดือนและรายปีเพื่อสามารถใช้บริการต่างๆ ของ Easy Restaurant ตามที่ลูกค้าซื้อ Package ไว้) ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป และการเพิ่มการขายผ่าน Subscription Base สำหรับกลุ่มกิจการรายย่อยผ่านระบบ Android ในปี 2566 ซึ่งสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของ Easy Restaurant อยู่ระหว่าง 181 ถึง 238 ล้านบาท ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าราคาซื้อขายดังกล่าวประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัท และเป็นราคาที่อยู่ในกรอบที่บริษัทฯ ประเมินได้จากสมมติฐานข้างต้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพิ่มฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ มากขึ้น จากการร่วมมือกันโดยใช้ช่องทางการชำระเงินของบริษัทฯ ในระบบ POS ของ Easy Restaurant ที่มีฐานลูกค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จำนวนหลายราย
- เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอสินค้าและบริการ แก่บริษัทลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถนำเสนอและรวมศูนย์การให้บริการนี้ เป็นหนึ่งใน Business Solutions ตามวิสัยทัศน์ 7 SMART ของบริษัทฯ
- เกิดการเรียนรู้ (Learning Curve) ในการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการให้บริการเครื่อง POS และระบบบริหารจัดการร้านค้า
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดที่จะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มาใช้ใน

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

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ