

SABUY 032/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับพันธมิตร การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คูโม เรคคอน จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม และการจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 17:00 น. ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 และ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49 และคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 510,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน**”)
2. บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 71,865 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด (“**BPARK**”) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำด้านระบบจัดการที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน โดยการใช้นวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะโดย บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ให้แก่ BPARK ด้วยเงินสดทั้งจำนวน (“**ธุรกรรม BPARK**”)
3. บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (“**SABUY Infra**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คูโม เรคคอน จำกัด (“**KUMO**”) เป็นผู้ให้บริการ Cloud Hosting จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดย SABUY Infra จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO ด้วยเงินสดทั้งจำนวน (“**ธุรกรรม KUMO**”)

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

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์**”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

- (1) ธุรกิจ JV Myhr คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
- (2) ธุรกิจ BPARK คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (3) ธุรกิจ KUMO คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ 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 20 มิถุนายน 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 1.03 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

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

4. อนุมัติจัดบริษัทย่อยแห่งที่ 1 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

| | |
|----------------------|---|
| ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง | ภาษาไทย: บริษัท สบาย วอช จำกัด ภาษาอังกฤษ: SABUY Wash Company Limited มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจัดตั้งชื่อที่เหมาะสมและตามความเห็นชอบของนายทะเบียน |
| ที่ตั้ง | 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร |
| ทุน | ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อดำเนินธุรกิจสะดวกซัก ให้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ |
| ผู้ถือหุ้น | บมจ. สบาย เทคโนโลยี ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ส่วนที่เหลือบุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย |

| | |
|--------------------------|---|
| กรรมการ/อำนาจ กรรมการ | มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งกรรมการจำนวนไม่เกิน 4 ท่าน |
| แหล่งที่มาของเงินทุน | กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีธรรมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

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

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ซึ่งจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง (“บริษัทร่วมทุน”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนโดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และบริษัทมายเอชอาร์ จำกัด (“myHR”) จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวนไม่เกิน 510,000 บาท (“ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน”)

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนในบริษัท บลู พาร์ค จำกัด (“BPARK”) ทั้งนี้ BPARK ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำด้านระบบจัดการ ที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน โดยการหา Partner ที่มีพื้นที่จอดรถ แล้วเข้าไปพัฒนาพื้นที่ด้วยการติดตั้งระบบที่ทันสมัย โดยการใช้นวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะ ทั้ง ชุดอุปกรณ์ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติด้วยการตรวจจับทะเบียน ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ แทนกันในช่องจอด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ให้แก่ BPARK (“ธุรกรรม BPARK”)

3. การเข้าลงทุนของบริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (“SABUY Infra”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คูโม เรคคอน จำกัด (“KUMO”) เป็นผู้ให้บริการ Cloud Hosting จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดย SABUY Infra จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO ด้วยเงินสดทั้งจำนวน (“ธุรกรรม KUMO”)

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

- (1) ธุรกรรม JV Myhr คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
- (2) ธุรกรรม BPARK คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (3) ธุรกรรม KUMO คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 1.03 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

1.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ myHR ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้รับไว้ในสัญญาร่วมทุนแล้ว

1.2 ธุรกรรม BPARK

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม BPARK บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ BPARK ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้รับไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

1.3 ธุรกรรม KUMO

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม BPARK บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ KUMO ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

- ผู้ร่วมทุนที่ 1 : บริษัทฯ
- ผู้ร่วมทุนที่ 2 : บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ร่วมทุน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ร่วมทุน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2 ธุรกรรม BPARK

- ผู้ซื้อ : บริษัทฯ
- ผู้ขาย : บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.3 ธุรกรรม KUMO

- ผู้ซื้อ : บริษัทฯ
- ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

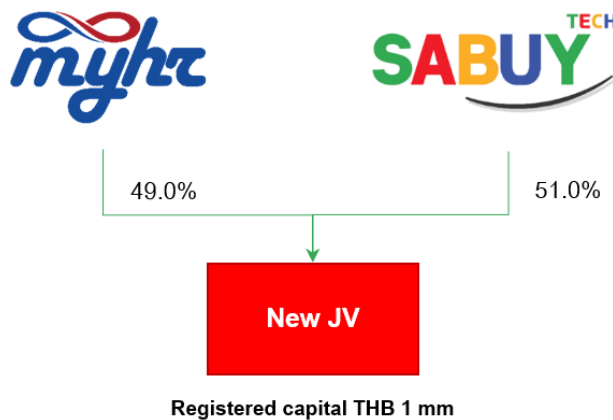
3.1.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ myHR จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 510,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ลงทุน** : จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : มูลค่าการลงทุน 510,000 บาท
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม** : ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาร่วมทุน

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน เป็นดังนี้



3.1.2 ธุรกรรม BPARK

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน BPARK ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน BPARK
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ให้แก่ BPARK
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม** : ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ BPARK เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ
 - 2) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน BPARK ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ

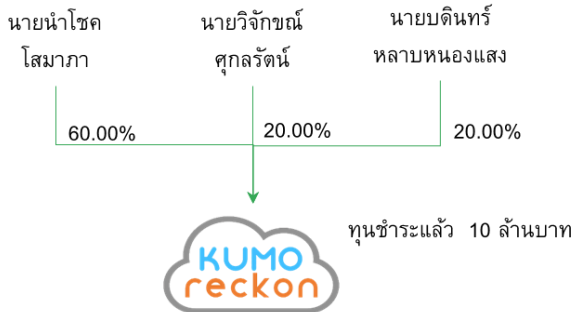


3.1.3 ธุรกรรม KUMO

บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (“SABUY Infra”) จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คูโม เรคคอน จำกัด (“KUMO”) จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดย SABUY Infra จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO ด้วยเงินสดทั้งจำนวน รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ KUMO จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : SABUY Infra จำชำระเงินสดไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระของ KUMO
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม** : ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ KUMO เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ
 - 2) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 510,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.01

ข้อมูลทางการเงิน

| (หน่วย: ล้านบาท) | บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | บริษัทร่วมทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 |
|---|-----------------------------------|---|
| สินทรัพย์รวม | 6,577.04 | ยังไม่ได้มีการจัดตั้งจึงยังไม่มีงบการเงิน |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,890.34 | |
| หนี้สินรวม | 2,221.19 | |
| ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 635.99 | |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) | 1,829.53 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 287.21 | |

การคำนวณขนาดรายการ

| หลักเกณฑ์ | สูตรคำนวณ | การคำนวณ (ล้านบาท) | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|--|--|-------------------------|------------------------|
| เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$ | ไม่ต้องคำนวณ | ไม่ต้องคำนวณ |
| เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$ | ไม่ต้องคำนวณ | ไม่ต้องคำนวณ |
| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$ | $\frac{0.51}{6,577.04}$ | 0.01 |
| เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$ | ไม่ต้องคำนวณ | ไม่ต้องคำนวณ |

3.2.2 ธุรกรรม BPARK

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.13

ข้อมูลทางการเงิน

| (หน่วย: ล้านบาท) | บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | BPARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 6,577.04 | 13.21 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,890.34 | - |
| หนี้สินรวม | 2,221.19 | 5.18 |
| ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 635.99 | - |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) | 1,829.53 | 8.03 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 287.21 | (1.51) |

การคำนวณขนาดรายการ

| หลักเกณฑ์ | สูตรคำนวณ | การคำนวณ (ล้านบาท) | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$ | $\frac{8.03 \times 30\%}{1,829.53}$ | 0.13 |
| เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ | มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้ | มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้ |
| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ | $\frac{7.19}{6,577.04}$ | 0.11 |
| เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$ | ไม่ต้องคำนวณ | ไม่ต้องคำนวณ |

3.2.3 ธุรกรรม KUMO

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.46

ข้อมูลทางการเงิน

| (หน่วย: ล้านบาท) | บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | KUMO ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565* |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 6,577.04 | 12.69 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,890.34 | - |

| (หน่วย: ล้านบาท) | บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | KUMO ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565* |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| หนี้สินรวม | 2,221.19 | 4.25 |
| ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 635.99 | - |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) | 1,829.53 | 8.44 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 287.21 | (1.51) |

*งบภายในจากฝ่ายจัดการของ KUMO ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบทาน เนื่องจากเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และมีการเรียกเพิ่มทุนชำระจำนวน 10 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา

การคำนวณขนาดรายการ

| หลักเกณฑ์ | สูตรคำนวณ | การคำนวณ (ล้านบาท) | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$ | $\frac{8.44 \times 100\%}{1,829.53}$ | 0.46 |
| เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ | มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้ | มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้ |
| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ | $\frac{10.00}{6,577.04}$ | 0.15 |
| เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$ | ไม่ต้องคำนวณ | ไม่ต้องคำนวณ |

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ 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 20 มิถุนายน 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 1.03 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน บริษัทร่วมทุน จำนวนไม่เกิน 51,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ในบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัทฯ และ myHR จะกำหนดชื่อร่วมกันในภายหลัง |
| ประเภทธุรกิจ | เพื่อดำเนินธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร |
| วันจดทะเบียนจัดตั้ง | บริษัทฯ และ myHR จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งต่อไป |
| ทุนจดทะเบียน | 1,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 100,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ) | 10 บาท |

4.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 51,000 | 51.00 |
| 2 | บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด ¹ | 49,000 | 49.00 |
| | รวม | 100,000 | 100.00 |

บริษัทจะส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

¹รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท มายเอชอาร์ จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|------------------------|----------------|---------------|
| 1 | นาย วราวุธ เลิศสินันท์ | 45,000 | 45.00 |
| 2 | นางสาว นงเยาว์ แซ่กี้ | 45,000 | 45.00 |
| 3 | นาย ณัฐวิศ เลิศสินันท์ | 10,000 | 10.00 |
| | รวม | 100,000 | 100.00 |

4.1.3 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยการเสนอชื่อของของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน และการเสนอชื่อของ myHR จำนวน 2 ท่าน

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ยังไม่ได้จัดตั้ง ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลทางการเงินของ บริษัทร่วมทุน

4.2 ธุรกิจ BPARK

เมื่อธุรกิจเสริมสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน BPARK จำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน BPARK ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BPARK มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท บลู พาร์คกิง จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 134/4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 |
| วันจดทะเบียนจัดตั้ง | 26 กันยายน 2560 |
| ทุนจดทะเบียน | 16,768,400 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 16,768,400 บาท |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 167,684 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ) | 100 บาท |

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|---|----------------|---------------|
| 1 | บริษัท เวอร์ทู เวนเจอร์ส จำกัด ¹ | 146,868 | 87.59 |
| 2 | บริษัท ทีเอชเอส โกรท จำกัด ² | 15,982 | 9.53 |
| 3 | นาย พชร อารยะการกุล | 3,000 | 1.80 |
| 4 | นาย คคันะ ธิมาชัย | 1,500 | 0.89 |
| 5 | นาย ชี ฉิน | 334 | 0.20 |
| | รวม | 167,684 | 100.00 |

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังเข้าทำธุรกรรม

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|---|----------------|---------------|
| 1 | บริษัท เวอร์ทู เวนเจอร์ส จำกัด ¹ | 146,868 | 61.31 |
| 2 | บริษัท ทีเอชเอส โกรท จำกัด ² | 15,982 | 6.67 |
| 3 | นาย พชร อารยะการกุล | 3,000 | 1.25 |
| 4 | นาย คคันะ ธิมาชัย | 1,500 | 0.63 |
| 5 | นาย ชี ฉิน | 334 | 0.14 |
| 6 | SABUY | 71,865 | 30.00 |
| | รวม | 239,549 | 100.00 |

¹รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เวอร์ทู เวนเจอร์ส จำกัด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|---|-----------|--------|
| 1 | บริษัท บีบี โกลบอล แคปิตอล จำกัด ³ | 71,032 | 48.99 |
| 2 | นาย พชร อารยะการกุล | 40,751 | 28.10 |
| 3 | นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ | 25,816 | 17.80 |
| 4 | นางสาว ฉัตรฉรา มากอ่อน | 7,401 | 5.10 |

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|-------------------|-----------|--------|
| | รวม | 145,000 | 100.00 |

²รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ทีเอสเอส โกรท จำกัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|--|-----------|--------|
| 1 | บริษัท ทรัพย์สินไพศาล จำกัด ⁴ | 2,750,000 | 55.00 |
| 2 | นาง วชิรี ศิริรัตน์อัสตร | 375,000 | 7.50 |
| 3 | นางสาว เพชรรัตน์ | 375,000 | 7.50 |
| 4 | นางสาว กัลยกร ศิริรัตน์อัสตร | 375,000 | 7.50 |
| 5 | นาย เทพฤทธิ์ ศิริรัตน์อัสตร | 375,000 | 7.50 |
| 6 | นาย พรเทพ ศิริรัตน์อัสตร | 375,000 | 7.50 |
| 7 | นาย วรเทพ ศิริรัตน์อัสตร | 375,000 | 7.50 |
| | รวม | 5,000,000 | 100.00 |

³รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท บีบี โกลบอล แคปิตอล จำกัด

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|--------------------------|-----------|--------|
| 1 | นาย พชร อารยะการกุล | 59 | 59.00 |
| 2 | นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ | 34 | 34.00 |
| 3 | นางสาว ศรีแพร ธนจิตพันธ์ | 7 | 7.00 |
| | รวม | 100 | 100.00 |

⁴รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์สินไพศาล จำกัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|---------------------------------|-----------|--------|
| 1 | นาง วชิรี ศิริรัตน์อัสตร | 22,170 | 16.92 |
| 2 | นางสาว เพชรรัตน์ ศิริรัตน์อัสตร | 21,766 | 16.61 |
| 3 | นางสาว กัลยกร ศิริรัตน์อัสตร | 21,766 | 16.61 |
| 4 | นาย เทพฤทธิ์ ศิริรัตน์อัสตร | 21,766 | 16.61 |
| 5 | นาย พรเทพ ศิริรัตน์อัสตร | 21,766 | 16.61 |
| 6 | นาย วรเทพ ศิริรัตน์อัสตร | 21,766 | 16.61 |
| | รวม | 131,000 | 100.00 |

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน BPARK มีกรรมการ 3 คน ได้แก่

- 1) นาย พชร อารยะการกุล
- 2) นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์
- 3) นาย คัคนะ ธิมาชัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

| งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท) | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| สินทรัพย์รวม | 4,805,104 | 8,170,077 | 13,209,254 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,714,489 | 5,351,247 | 3,102,592 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,090,616 | 2,818,830 | 10,106,662 |
| หนี้สินรวม | 11,066,722 | 11,892,827 | 5,178,688 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 10,957,455 | 11,630,763 | 4,905,729 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 109,267 | 262,064 | 272,959 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (6,261,618) | (3,722,750) | 8,030,566 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | (6,261,618) | (3,722,750) | 8,030,566 |

งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : บาท) | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| รายได้จากการขายและบริการ | 1,926,509 | 10,379,798 | 5,104,826 |
| รายได้อื่น | 152,851 | 40,222 | 54,000 |
| รายได้รวม | 2,079,360 | 10,420,020 | 5,158,826 |
| ต้นทุนขายและบริการ | 5,877,288 | 7,514,255 | 4,149,347 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 2,837,211 | 2,409,559 | 2,433,759 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินภาษี | (6,635,139) | 496,207 | (1,424,280) |
| ต้นทุนทางการเงิน | 72,125 | 127,231 | 86,404 |
| ภาษีเงินได้ | - | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) | (6,707,265) | 368,975 | (1,510,684) |

4.3 ธุรกิจ KUMO

4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|---------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท คูโม เรคคอง จำกัด (“KUMO”) |
| ประเภทธุรกิจ | การบริการโครงสร้างพื้นฐานในการจัดทำโฮสต์ให้กับเว็บไซต์และแฟ้มข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้เมื่อเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต การบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร |
| วันจดทะเบียนจัดตั้ง | 14 กันยายน 2564 |
| ทุนจดทะเบียน | 10,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 10,000,000 บาท |

| | |
|------------------------------|--------------|
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 100,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ) | 100 บาท |

4.3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|------------------------|-----------|--------|
| 1 | นายนำโชค โสมาภา | 60,000 | 60.00 |
| 2 | นายวิจักขณ์ ศุกลรัตน์ | 20,000 | 20.00 |
| 3 | นายบดินทร์ หลาบหนองแสง | 20,000 | 20.00 |
| | รวม | 100,000 | 100.00 |

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังเข้าทำธุรกรรม

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด | 100,000 | 100.00 |
| | รวม | 100,000 | 100.00 |

จะมีตัวแทนบริษัทอีก 2 คน ถือหุ้นแทนบริษัทเพื่อให้ครบตามกฎหมายกำหนด

4.3.3 ปัจจุบัน KUMO มีกรรมการ 3 คน ได้แก่

- 1) นายนำโชค โสมาภา
- 2) นายวิจักขณ์ ศุกลรัตน์
- 3) นายบดินทร์ หลาบหนองแสง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.3.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

| งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท) | 31 ธันวาคม 2564 | 20 มิถุนายน 2565 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| สินทรัพย์รวม | 250,000 | 12,629,108 |
| หนี้สินรวม | 42,122 | 4,219,738 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 207,878 | 8,409,370 |

งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : บาท) | 31 ธันวาคม 2564 | 20 มิถุนายน 2565 |
|--|-----------------|------------------|
| รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ | | 2,292,000 |
| ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ | | 2,066,467 |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | | 225,533 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 42,122 | 1,740,529 |

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : บาท) | 31 ธันวาคม 2564 | 20 มิถุนายน 2565 |
|--|-----------------|------------------|
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน | -42,122 | - 1,514,997 |
| ภาษีจ่าย | - | - |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -42,122 | - 1,514,997 |

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 510,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.1 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาร่วมทุนแล้ว

5.2 ธุรกรรม BPARK

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

5.3 ธุรกรรม KUMO

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.3 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ธุรกรรม BPARK

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม BPARK เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

7.3 ธุรกรรม KUMO

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม KUMO เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

8.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- ให้บริการระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร และลูกค้า อีกทั้ง รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ
- เสริมสร้าง Ecosystem และ วิสัยทัศน์ด้าน 7 สะดวก และ 7 SMART ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8.2 ธุรกรรม BPARK

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จากเพิ่มโอกาสในเสนอบริการด้านระบบจัดการที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ อีกทั้ง เสริมสร้าง Ecosystem และ วิสัยทัศน์ด้าน 7 สะดวก และ 7 SMART ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ SMART Parking โดยการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินใน SABUYVERSE เข้าสู่เทคโนโลยี Parking ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ชำระค่าจอดรถง่ายๆ ผ่านมือถือ หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8.3 ธุรกรรม KUMO

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- ได้ Partner และทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ในด้าน Cloud มาร่วมบริหารในธุรกิจ SABUY Infra
- ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับให้บริการด้านข้อมูล ด้านการใช้บริการโปรแกรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
- ต่อยอดการให้บริการด้าน Cloud Hosting Service ให้แก่บุคคลภายนอกเชิงพาณิชย์ ในการเป็น Storage Cloud Memory Cloud Computing Cloud เป็นต้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดภายในบริษัท และ/หรือ จากการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ