

SABUY 038/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
4. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)
5. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1.1 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ของหุ้นทั้งหมดใน AS (“หุ้น AS”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”) โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ AS และบริษัทย่อยของ AS (“AS-WB”) เต็มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 21.00 (ได้แก่ ร้อยละ 14.39 สำหรับหุ้น AS และร้อยละ 6.61 สำหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,710,062,347 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคาใช้สิทธิตาม AS-W2 รวมกับต้นทุนในการได้มาซึ่ง AS-W2 ต่ำกว่าราคาหุ้นใน AS ณ วันที่มีการใช้สิทธิ) ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าว จึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,828,493,786 บาท (“ธุรกรรม AS”)

1.2 การเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ จากบริษัท เรียร์สจวร์ต จำกัด (มหาชน) (“TSR”) และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของ TSR (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4.2 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม TSR”) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าดำเนินการ ค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ กลุ่ม TSR (“ธุรกรรมที่ดิน”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

- (1) ธุรกรรม AS คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 38.53 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (2) ธุรกรรมที่ดิน คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 5.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 84.26 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของธุรกรรมที่ดินมีจำนวนเท่ากับ 595,835,136 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม AS และธุรกรรมที่ดินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. อนุมัติการขายหุ้นสามัญ ในบริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่ TSR โดยบริษัท จะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท (“ธุรกรรม PTECH”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 5.30 โดยเมื่อนำขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี ธุรกรรม PTECH เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของธุรกรรม PTECH มีจำนวนเท่ากับ 595,835,130 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าว จึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แกรนท์คอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม PTECH ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพ ในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริม การดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้ บริษัทฯ จะ ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาตลาดสำหรับการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ ในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

4. นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น ตลอดจนเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่ง ข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจ ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 นุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม “ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” เป็นวงเงินใหม่ “ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท” และเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

5. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัทดังต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ
  - 5.1 การแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม AS และธุรกรรมที่ดิน
  - 5.2 การแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม PTECH
6. อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2565 และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีธรรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

## สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ของหุ้นทั้งหมดใน AS (“หุ้น AS”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”) โดยหุ้นสามัญที่บริษัท จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ AS และบริษัทย่อยของ AS (“AS-WB”) เพิ่มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 21.00 (ได้แก่ ร้อยละ 14.39 สำหรับหุ้น AS และร้อยละ 6.61 สำหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,710,062,347 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS ทั้งนี้ บริษัท จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคาใช้สิทธิตาม AS-W2 รวมกับต้นทุนในการได้มาซึ่ง AS-W2 ต่ำกว่าราคาหุ้นใน AS ณ วันที่มีการใช้สิทธิ) ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าวจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,828,493,786 บาท (“ธุรกรรม AS”)

2. การเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ จากบริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของ TSR (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 4.2) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม TSR”) โดยบริษัท จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่กลุ่ม TSR (“ธุรกรรมที่ดิน”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

- (1) ธุรกรรม AS คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 38.53 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (2) ธุรกรรมที่ดิน คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 5.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 84.26 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกิจที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของธุรกิจที่ดินมีจำนวนเท่ากับ 595,835,136 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจะแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

### 1.1. ธุรกิจ AS

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม AS บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น AS และ AS-W2 กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS ภายในเดือนตุลาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม AS จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้รับระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

## 1.2. ธุรกรรมที่ดิน

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ดิน บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับกลุ่ม TSR ภายในเดือนตุลาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรมที่ดิน จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1. ธุรกรรม AS

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 2.2. ธุรกรรมที่ดิน

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	กลุ่ม TSR
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	TSR เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน TSR ร้อยละ 24.92 นอกจากนี้ นางสาวภรณยา รุจนพรพจี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน TSR โดยถือหุ้นใน TSR ร้อยละ 18.99 ของทุนชำระแล้วของ TSR

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

### 3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

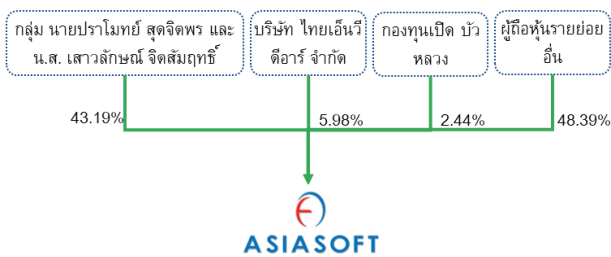
#### 3.1.1. ธุรกรรม AS

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้น AS จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ของหุ้นทั้งหมดใน AS และ AS-W2 จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 และ AS-WB เต็มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 21.00 (ได้แก่ ร้อยละ 14.39 สำหรับหุ้น AS และ ร้อยละ 6.61 สำหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังจากการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมมีดังนี้

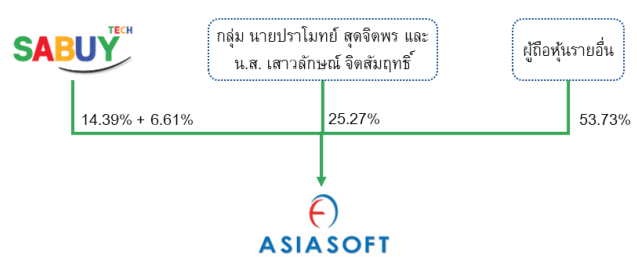


- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : 1) หุ้น AS จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น  
2) AS-W2 จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย ในราคาซื้อขาย 13.50 บาทต่อหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 456,806,979 บาท
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขายดังนี้  
1) ราคาซื้อขาย 17.00 บาท ต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 1,253,255,368 บาท สำหรับหุ้น AS  
2) ราคาซื้อขาย 13.50 บาทต่อหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 456,806,979 บาท สำหรับ AS-W2 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคาใช้สิทธิตาม AS-W2 รวมกับต้นทุนในการได้มาซึ่ง AS-W2 ต่ำกว่าราคาหุ้นใน AS ณ วันที่มีการใช้สิทธิ)
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม** : ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม AS  
2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทฯ
- ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน AS ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



**3.1.2. ธุรกรรมที่ดิน**

บริษัทฯ จะเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ จากกลุ่ม TSR ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมมีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : โปรตพิจารณารายละเอียดในข้อ 4.2
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขายจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง)
- ช่วงเวลาการเข้าทำรายการ** : ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ดิน
  - 2) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่ม TSR มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ดิน
  - 3) ผลการตรวจสอบสถานะของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทฯ

### 3.2. ขนาดของรายการ

#### 3.2.1. ธุรกรรม AS

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 1,828,493,786 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 38.53

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ	AS
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์รวม	11,244.71	1,350.25
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	149.71
หนี้สินรวม	3,920.07	385.04
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	823.14	61.24
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	754.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	477.37

#### การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{754.27 \times 21.00\%}{4,563.54}$	3.47
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{477.37 \times 21.00\%}{260.16}$	38.53
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{1,828.49}{11,244.71}$	16.26
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

### 3.2.2. ธุรกรรมที่ดิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 5.30

#### 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	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	<u>539.33</u> 11,244.71	5.30
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดในแต่ละรายการดังนี้

- (1) ธุรกรรม AS คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 38.53 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (2) ธุรกรรมที่ดิน คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 5.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 84.26 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ธุรกิจที่เดินเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของธุรกิจที่เดินเข้ามีจำนวนเท่ากับ 595,835,136 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

#### 4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

##### 4.1 ธุรกิจ AS

เมื่อธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน AS จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น และถือ AS-W2 จำนวน 33,837,554 หน่วย โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 และ AS-WB เต็มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 21.00 (ได้แก่ ร้อยละ 14.39 สำหรับหุ้น AS และร้อยละ 6.61 สำหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังจากการใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ AS มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

##### 4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกมในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย
<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9-รามคำแหง ชั้น 18 ห้อง 3-8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
<b>วันจดทะเบียนจัดตั้ง</b>	17 พฤษภาคม 2550
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	256,503,736.50 บาท
<b>ทุนชำระแล้ว</b>	234,821,060.50 บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมด 469,642,121 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ) 0.50 บาท

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น (10 อันดับแรก) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายปราโมทย์ สุตจิตพร	161,439,690	34.38
2	น.ส. เสวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	41,397,656	8.81
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	28,092,244	5.98
4	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	11,475,400	2.44
5	STATE STREET EUROPE LIMITED	10,492,200	2.23
6	นายพรสิน ไกรศักดิ์วัฒน์	6,479,000	1.38
7	นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร	6,150,000	1.31
8	นายเลิศชาย กันภัย	5,964,418	1.27
9	นายโชติ เจริญกิตติวัฒน์	5,661,000	1.21
10	นายณภัทร บัญจคุณาธร	5,650,000	1.20
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	186,840,513	39.78
	รวม	469,642,121	100.00

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน AS มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- 1) นายปราโมทย์ สุตจิตพร
- 2) นายกิตติพงศ์ พฤษษอรุณ
- 3) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตีวงศ์
- 4) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
- 5) พตอ. ญาณพล ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสด	145,638	324,773	602,904	583,873

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
ลูกหนี้การค้า	63,276	43,591	89,769	132,274
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	278,731	406,885	359,807
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	-	4,648	13,075	5,053
ค่าสิทธิจ่ายล่วงหน้า	9,904	-	-	7,350
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,137	35,252	30,022	42,527
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>225,686</b>	<b>686,993</b>	<b>1,142,655</b>	<b>1,130,884</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	15,761	5,368	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10,119	11,755	10,574	11,178
อุปกรณ์	23,316	13,509	15,862	30,375
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	17,599	13,680	11,800
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	90,217	69,324	134,292	149,714
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,230	3,793	9,411	10,237
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,045	4,952	3,845	6,066
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>150,687</b>	<b>126,301</b>	<b>187,664</b>	<b>219,370</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>406,373</b>	<b>813,294</b>	<b>1,330,319</b>	<b>1,350,254</b>
<b>หนี้สิน</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14,626	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	76,591	146,028	225,772	133,532
รายได้รับล่วงหน้า	83,080	107,012	140,570	110,924
หนี้สินจากคดีฟ้องร้องกำหนดชำระภายใน 1 ปี	21,077	5,514	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดใน 1 ปี	2,864	9,426	6,714	6,264
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	478	478	478	478
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	53,416	61,720
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,613	17,903	14,006	43,441
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>229,330</b>	<b>286,361</b>	<b>440,957</b>	<b>356,359</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	7,206	6,356	5,178	3,394
หนี้สินจากคดีฟ้องร้อง	5,537	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,194	4,558	5,785	4,586
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17,375	21,769	20,384	20,701
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,510	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	35,312	34,192	31,347	28,681
รวมหนี้สิน	264,642	320,553	472,304	385,040
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	532,840	286,420	256,504	256,504
ทุนที่ออกชำระแล้ว	409,877	207,243	228,203	231,325
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	1,659	108,503	110,750
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	-	5,333	19,337	22,790
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	6,182	25,650	25,650
กำไรสะสม	(256,520)	233,449	398,970	501,939
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(26,596)	(10,468)	14,111	11,525
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	126,761	443,398	794,774	903,979
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14,970	49,343	63,241	61,235
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	141,731	492,741	858,015	965,214

#### งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	ไตรมาส 1 31 มีนาคม 2565
รายได้การให้บริการ	762,438	1,336,224	1,862,117	403,797
ต้นทุนการให้บริการ	(385,872)	(580,193)	(835,383)	(195,411)
กำไรขั้นต้น	376,565	756,032	1,026,734	208,386
รายได้อื่น	5,184	19,963	54,322	48,304
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(149,483)	(178,703)	(233,195)	(71,102)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(172,832)	(215,996)	(247,115)	(77,360)
ค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง	(55,069)			
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิจ่ายล่วงหน้า	-	(7,595)	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(9,582)	-	-
กลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(1,148)	(1,262)	(807)	(240)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(415)	1,636	(981)	604
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,802	364,493	598,957	108,592
ภาษีเงินได้	(161)	(24,364)	(84,542)	(8,122)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	2,642	340,129	514,415	100,470

#### 4.2 ธุรกรรมที่ดิน

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภท	ที่ตั้งและ/หรือโฉนดเลขที่	ภาระผูกพัน	ผู้ขาย	เนื้อที่			มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน <sup>1</sup> (บาท)
					ไร่	งาน	ตรว.		
1.	สำนักงานเก่า – ที่ดินจำนวน 8 แปลง พร้อมอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 7 คูหา	เลขที่ 154, 156, 158, 160, 162, 164 และ 166 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 195930, 195929, 195928, 195964, 195939, 195938, 195937 และ 195936	ไม่มี	TSR	-		351	6,380,209	51,700,000
2.	ที่จอดรถสำนักงานใหญ่ – ที่ดินจำนวน 13 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ	ซอยเลี้ยวเมืองปากเกร็ด 44 ถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 89176, 72994, 79090, 15308, 49498, 84063, 15310, 19610, 76951, 15312, 76724, 23039, 15313, 15315, 24884 และ 24885	ไม่มี	TSR	2	13	518	90,006,090	171,890,000
3.	ลานจอดรถโรงอาหาร – ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมโรงอาหาร 1 หลัง	ซอยเลี้ยวเมืองปากเกร็ด 42 ถนนเลี้ยวเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 173437 และ 54682	ไม่มี	TSR	1	-	53	23,280,092	25,780,000
4.	โรงงาน 1 – ที่ดินจำนวน 4 แปลง พร้อมอาคารและโรงงาน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง	เลขที่ 167/4 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 18039, 199352 เป็นกรรมสิทธิ์ของ TSR 18037 และ 18038 เป็นกรรมสิทธิ์ของ บจก.เซฟ เทรด อินเตอร์เนชันแนล (บริษัทย่อยของ TSR)	ไม่มี	TSR และ บจก.เซฟ เทรด อินเตอร์เนชันแนล	1	-	87	3,479,543	30,110,000
5.	โรงงาน 2 – ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมโกดัง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง	เลขที่ 167/2 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 18044	ไม่มี	TSR	-	2	-	5,224,548	9,990,000
6.	โรงงาน 3 – ที่ดินจำนวน 1 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 รายการ	เลขที่ 170/1 - 2 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 953	ไม่มี	TSR	2	-	25	28,325,421	71,038,500





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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับ	ประเภท	ที่ตั้งและ/หรือโฉนดเลขที่	ภาระผูกพัน	ผู้ขาย	เหนือที่			มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน <sup>1</sup> (บาท)
					ไร่	งาน	ตรว.		
7.	อะพาร์ตเมนต์ – ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมอาคาร 7 ชั้น และโรงจอดรถ 1 หลัง	เลขที่ 168 และ 168/1-83 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 151962 และ 151963	ไม่มี	TSR	-	3	89	20,479,434	48,099,000
8.	ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง	โฉนดเลขที่ 217602	ไม่มี	TSR	4	1	43	52,290,000	130,730,000
9.	ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 รายการ	ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 89171 และ 89173	ไม่มี	TSR	-	3	118	69,583,603	56,497,636
ยอดรวมทั้งสิ้น					10	19	1,166	305,727,941	595,835,136

หมายเหตุ <sup>1</sup> อ้างอิงจากรายงานการประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู้ขายได้แจ้งให้จัดทำรายงานการประเมินดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

### 5.1. รุขกรรม AS

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับรุขกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 1,828,493,786 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1.1 และ 3.2.1 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้รุขกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

### 5.2. รุขกรรมที่ดิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับรุขกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1.2 และ 3.2.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้รุขกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรุขกรรมในแต่ละรุขกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละรุขกรรมตามข้อ 5.

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

### 7.1. รุขกรรม AS

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (ก) สำหรับหุ้น AS ในราคาซื้อขาย 17.00 บาทต่อหุ้น มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นใน AS ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 12 เดือน ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2565 – 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 26.24 บาท ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 12.53 บาท มีราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 20.12 บาท มีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 19.42 บาท และมีราคาปิด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 15.30 บาท (ข) สำหรับ AS-W2 ในราคาซื้อขาย 13.50 บาทต่อหน่วย มาจากราคาหุ้น AS ในราคาซื้อขาย 17.00 บาทต่อหุ้น ดังที่ได้อธิบายที่ตามข้อ (ก) ข้างต้น หักด้วยราคาในการใช้สิทธิตาม AS-W2 3.50 บาทต่อหุ้น (17.00 บาท – 3.50 บาท = 13.50 บาท)

### 7.2. รุขกรรมที่ดิน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมาจากการเจรจาตกลงร่วมกันและราคาประเมินตามที่ระบุในรายงานการประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู้ขายได้ว่าจะจ้างให้จัดทำรายงานการประเมินดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

### 8.1. รุขกรรม AS

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรุขกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เป็นการสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม AS ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการเกมออนไลน์ทั้งบนระบบ PC และ Mobile Phone จำนวนกว่า 33 เกม ใน 5 ประเทศ มีเกมทั้งในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยให้บริการในลักษณะ Free to Play และมีการขายสิ่งของต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งเป็น Platform ที่ทำให้เกิด Micro-transaction และลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการใช้บริการชำระเงิน และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น
- การรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และกระแสเงินสดของทั้งสองบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

## 8.2. ธุรกิจที่ดิน

- บริษัทฯ จะได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะสามารถนำมาปรับปรุงเป็นโกดังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- บริษัทฯ สามารถนำสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่จะได้มาไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงิน

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

### 9.1. ธุรกิจ AS

บริษัทฯ จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือกระแสเงินสดภายในจากการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ หากเงื่อนไขในการเบิกใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขดังกล่าว ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น จำนวนเงินกู้ และดอกเบี้ย ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

### 9.2. ธุรกิจที่ดิน

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ จากการขายหุ้นในบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ) มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสมเหมาะสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว ตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจน์ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจน์ และนางสาวภรณยา รุจนพรพจน์ ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

#### 11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

## สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่บริษัท เซียร์สเทรด จำกัด (มหาชน) (“TSR”) โดยบริษัท จะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท (“ธุรกรรม PTECH”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 5.30 โดยเมื่อนำขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี ธุรกรรม PTECH เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของธุรกรรม PTECH มีจำนวนเท่ากับ 595,835,130 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม PTECH บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาโอนกิจการกับ TSR ภายในเดือนตุลาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรม PTECH จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ	:	TSR
ผู้ขาย	:	บริษัทฯ (โดยผ่าน SPV ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.1)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	TSR เป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน TSR ร้อยละ 24.92 นอกจากนี้ นางสาวภรณ์ยา รุจนพรพจี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน TSR โดยถือหุ้นใน TSR ร้อยละ 18.99 ของทุนชำระแล้วของ TSR

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญใน PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ให้แก่ TSR ทั้งนี้ รายละเอียดของการโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมมีดังนี้

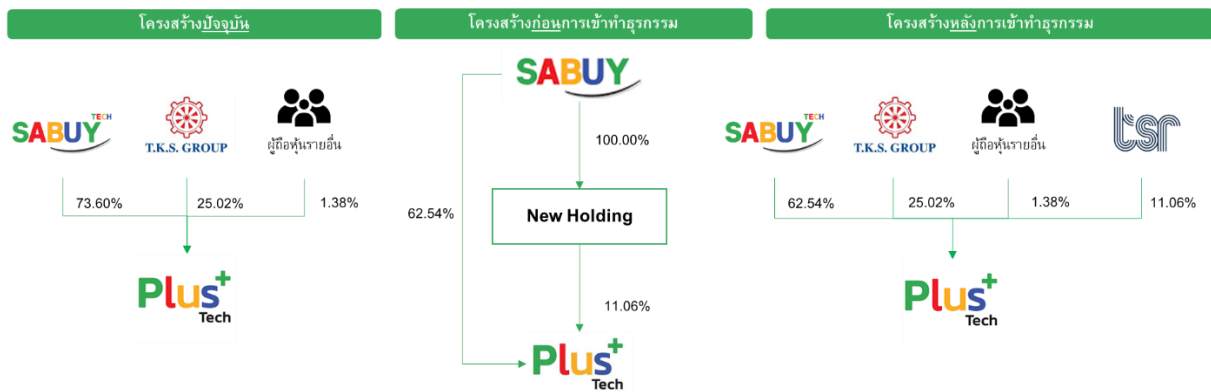
(1) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ("SPV") เพื่อรับโอนหุ้นสามัญใน PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น

(2) SPV จะโอนกิจการทั้งหมดของตน กล่าวคือ หุ้นสามัญใน PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น ให้แก่ TSR โดย SPV จะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาทจาก TSR

(3) ภายหลังจากที่การโอนกิจการทั้งหมดของ SPV แล้วเสร็จ SPV จะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการคืนเงินลงทุนและส่วนเกินเงินลงทุนซึ่งเป็นผลกำไรจากการโอนกิจการทั้งหมดของตนให้แก่ TSR ให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญใน PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน : TSR จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ SPV ในราคาซื้อขาย 22.00 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 595,835,130 บาท
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม : ภายในเดือนธันวาคม 2565 ตามที่คู่มือที่เกี่ยวข้อเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม PTECH  
2) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPV มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ TSR  
3) ผลการตรวจสอบสถานะของ PTECH เป็นที่น่าพอใจแก่ TSR

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน PTECH ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้



### 3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 595,835,130 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 5.30

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	PTECH ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	11,244.71	1,956.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	102.37
หนี้สินรวม	3,920.07	869.37
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	823.14	39.22
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	945.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	4.80

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{945.57 \times 11.06\%}{4,563.54}$	2.29
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{4.80 \times 11.06\%}{260.16}$	0.20
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{595.84}{11,244.71}$	5.30
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระราคา สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 5.30 โดยเมื่อนำขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี ธุรกรรม PTECH เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TSR เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของธุรกรรม PTECH มีจำนวนเท่ากับ 595,835,130 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 15/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

**4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ PTECH มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้



4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("PTECH")
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการผลิตเอกสารป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คนาการ แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก และขายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปุเจ้าสมิงพราย ตำบลลำไ้โรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	22 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน	245,064,429 บาท
ทุนชำระแล้ว	244,871,104 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	244,871,104 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น (10 อันดับแรก) ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	180,232,149	73.60
2	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	61,258,270	25.02
3	นายศิริชัย เทนอุทัย	286,200	0.12
4	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	226,800	0.09
5	น.ส. อรปภาณี จรัสอรุณฉาย	128,400	0.05
6	น.ส. เบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง	117,240	0.05
7	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	87,600	0.04
8	นางนวลศรี อุทกธรรม	80,000	0.03
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,860	0.03
10	นางสุภาภรณ์ ภูสุมาศ	66,800	0.03
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	2,319,785	0.95
	<b>รวม</b>	<b>244,871,104</b>	<b>100.00</b>

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน PTECH มีกรรมการ 9 คน ได้แก่

- 1) นายชรรค์ ประจวบเหมาะ
- 2) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
- 3) นายวิรัช มรกตกาล
- 4) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี

- 5) นายสุพันธ์ มงคลสุธี
- 6) น.ส.สุธิดา มงคลสุธี
- 7) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
- 8) นางปรารถนา มงคลกุล
- 9) นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์

#### 4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน

##### งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	30 มิถุนายน 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ				
สินทรัพย์รวม	1,257.34	1,933.33	1,465.94	1,956.53
หนี้สินรวม	616.25	1,016.73	188.15	869.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น	641.09	916.60	1,277.80	1,047.94
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	110.00	204.22	204.22	244.87

##### งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	30 มิถุนายน 2565
รายได้จากการขายและบริการ	2,187.87	1,614.53	1,206.01	353.14
ต้นทุนขายและบริการ	(1,703.16)	(1,234.09)	(864.43)	(253.77)
รายได้อื่น	176.15	26.44	212.70	188.77
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	(414.36)	(419.71)	(926.18)	(125.39)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	246.50	(12.83)	(371.90)	162.75
ภาษีเงินได้	(41.36)	(4.07)	(29.31)	(28.14)
กำไร (ขาดทุน)	205.14	(16.90)	(401.22)	134.61

#### 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 595,835,130 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

#### 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปจากการเข้าทำธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมตามข้อ 5.

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 22 บาทต่อหุ้น มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาดของหุ้นใน PTECH ย้อนหลัง 1 เดือน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม ซึ่งมีราคาสูงสุดอยู่ที่ 25.75 บาท ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 21.30 บาท มีราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ 23.52 บาท บาท และมีราคาปิด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 อยู่ที่ 25.50 บาท

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- บริษัทฯ สามารถนำกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรม PTECH ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก TSR และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของ TSR (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- บริษัทฯ สามารถจัดโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและทรัพย์สินในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างและรองรับการลงทุนในอนาคต โดย TSR จะสามารถใช้ PTECH เป็นส่วนหนึ่งในการขยายธุรกิจไปยังตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Industry) เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจหรือการปรับโฉมธุรกิจใหม่ (Business Transformation) ของ TSR

## 9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาใช้ในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก TSR และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของ TSR (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่าธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

ทั้งนี้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจน์ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจน์ และนางสาวภรณ์ยา รุจนพรพจน์ ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

## สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็นครั้งคราวเดี่ยวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน)
1	นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	ไม่เกิน 26,121,350	1.79
	รวม	ไม่เกิน 26,121,350	1.79

โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

อนึ่ง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้

วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องยื่นหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์  
ในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น  
ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565  
ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	10/8/2565	36,711,915	742,562,910
2	9/8/2565	81,458,019	1,709,876,810
3	8/8/2565	51,354,498	969,384,880
4	5/8/2565	24,163,884	461,156,600
5	4/8/2565	38,646,725	724,874,600
6	3/8/2565	6,270,614	110,372,490
7	2/8/2565	10,384,648	184,789,120
8	1/8/2565	12,035,810	216,634,020
9	27/07/2565	11,195,601	202,107,390
10	26/07/2565	5,454,117	96,393,430
11	25/07/2565	5,627,921	98,442,880
12	22/07/2565	9,773,993	169,879,830
13	21/07/2565	20,007,244	342,033,450
14	20/07/2565	14,409,667	236,782,100
15	19/07/2565	23,023,921	377,032,570
รวม		<b>350,518,577</b>	<b>6,642,323,080</b>
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			<b>18.95</b>
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			<b>17.05</b>

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดังกล่าว ใน  
กรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15  
วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขาย  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบ  
ภายหลัง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น  
ตลอดจนเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  
(2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่ง

ข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจ ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้

**2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต**

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงินดังต่อไปนี้

รายละเอียดแผนการใช้เงิน	มูลค่า
1. เงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("AS")	522,427,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>522,427,000</b>

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน AS เพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มา ซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**3. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด**

บุคคลในวงจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- (1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) เป็นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพ ในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือ ส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน ดังนี้

รายชื่อผู้ลงทุน	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	คุณสมบัติ
(1) นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	ไม่เกิน 26,121,350	เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน AS และดำรงตำแหน่งรองประธาน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AS ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online

รายชื่อผู้ลงทุน	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	คุณสมบัติ
		Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม AS ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ การรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท เข้าด้วยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และกระแสเงินสดของทั้งสองบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
รวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 26,121,350	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนดังกล่าวแล้ว พบว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder)

#### 4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท



อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดังกล่าว ในกรณี ที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

#### 5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น เห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนผู้ที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) อีกทั้งราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการตลอดจนเงื่อนไขในการจัดสรร และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนในการใช้เงินโดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาวด้วยเหตุนี้ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

#### 6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการเข้าลงทุนใน AS ตามรายละเอียดในข้อ 2 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ครบถ้วน บริษัทฯ จะมีเงินทุนส่วนหนึ่งเพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนใน AS ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้

#### 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนในการใช้เงินโดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

**8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน**

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพของผู้ลงทุนแล้ว

**9. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)**

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

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

$$= \frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 18.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (26,121,350 \text{ หุ้น} \times 20.00 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,457,285,085 \text{ หุ้น})}$$

$$= 18.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

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

$$= \frac{(18.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (18.97 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(18.95 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

= ไม่มี เนื่องจากเป็นการขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด

**9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)**

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

$$= \frac{(26,121,350 \text{ หุ้น})}{(1,457,285,085 \text{ หุ้น})}$$

= ร้อยละ 1.79

9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.324 - 0.318}{0.324}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.79}$$

EPS ก่อนการเสนอขาย	0.324	บาทต่อหุ้น
EPS หลังการเสนอขาย	0.318	บาทต่อหุ้น
กำไรสุทธิ	463,547,000	บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	1,431,163,735	หุ้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี	26,121,350	หุ้น
จำนวนหุ้นหลังการเสนอขายในครั้งนี	1,457,285,085	หุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

**บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 11 สิงหาคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

**1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้**

- ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุป ดังนี้
- ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ \_\_\_\_\_ ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ 1 ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นเดิม</li> <li>เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ</li> <li>หุ้นบุริมสิทธิ</li> </ul>	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</li> <li>เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ</li> <li>หุ้นบุริมสิทธิ</li> </ul>	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ</li> <li>หุ้นบุริมสิทธิ</li> </ul>	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลในวงจำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ</li> <li>หุ้นบุริมสิทธิ</li> </ul>	80,000,000	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

## 2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 1)

## 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นเดิม</li> <li>เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม</li> </ul>	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ได้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</li> <li>เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ได้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</li> </ul>	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาชน</li> </ul>	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลในวงจำกัด</li> </ul>	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 26,121,350	-	20.00	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ

1. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 1 ราย ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยง พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2. บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนดังกล่าวในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น
- อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	10/8/2565	36,711,915	742,562,910
2	9/8/2565	81,458,019	1,709,876,810
3	8/8/2565	51,354,498	969,384,880
4	5/8/2565	24,163,884	461,156,600
5	4/8/2565	38,646,725	724,874,600
6	3/8/2565	6,270,614	110,372,490
7	2/8/2565	10,384,648	184,789,120
8	1/8/2565	12,035,810	216,634,020
9	27/07/2565	11,195,601	202,107,390
10	26/07/2565	5,454,117	96,393,430
11	25/07/2565	5,627,921	98,442,880

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12	22/07/2565	9,773,993	169,879,830
13	21/07/2565	20,007,244	342,033,450
14	20/07/2565	14,409,667	236,782,100
15	19/07/2565	23,023,921	377,032,570
<b>รวม</b>		<b>350,518,577</b>	<b>6,642,323,080</b>
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			<b>18.95</b>
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			<b>17.05</b>

3. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น ตลอดจนเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวเสร็จลุล่วงไปได้
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันจองหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุ้น

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีเศษของหุ้น

## 3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นเดิม</li> <li>เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นสามัญ</li> <li>หุ้นบุริมสิทธิ</li> </ul>	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</li> <li>เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</li> </ul>	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาชน</li> </ul>	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลในวงจำกัด</li> </ul>	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	53,878,650 -	- -

อนึ่ง วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 คือวันที่ 8 สิงหาคม 2566

#### 4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

#### 5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

#### 6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัท จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนไปใช้ตามแผนการใช้งินดังต่อไปนี้

รายละเอียดแผนการใช้งิน	มูลค่า
1. เงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("AS")	522,427,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>522,427,000</b>

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน AS เพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



## 7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนในการใช้เงินโดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

## 8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์

## 9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

## 10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	11 สิงหาคม 2565
2.	วันที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	17 - 19 สิงหาคม 2565
3.	วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

## สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

### บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัท มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคตนั้น บริษัท มีความประสงค์จะแก้ไขวงเงินในการออกหุ้นกู้ จากวงเงินเดิม “ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” เป็นวงเงินใหม่ “ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท” เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้นของบริษัท<sup>1</sup> โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทฉบับนี้

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสถานะตลาด หมายเหตุ<sup>1</sup> ก่อนหน้านี้ บริษัท ได้ออก “หุ้นกู้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

### รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัท และเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือในเงินสกุลอื่นใดในจำนวนที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ภายในวงเงิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นใดในจำนวนที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

- อายุหุ้นกู้ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
- การไถ่ถอนก่อน กำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่น ๆ : เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดังนี้
- 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย การจัดสรร และการ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณี ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
  - 3) นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการ ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - 4) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจน ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร