

SABUY 043/2565

วันที่ 8 กันยายน 2565

เรื่อง การยกเลิกธุรกรรมการลงทุนในบริษัท เซียร์สุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ SABUY 010/2565 ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
2. หนังสือของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ SABUY 022/2565 ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
3. หนังสือของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ SABUY 038/2565 ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 และ ครั้งที่ 15/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 และวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตามลำดับ ได้มีมติอนุมัติ (ก) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,570,243 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในบริษัท เซียร์สุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (“TSRL”) ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน TRSL โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาทให้แก่ TSRL (“ธุรกรรม TSRL”) (ข) การเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ จากบริษัท เซียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องของ TSR (รวมเรียกว่า “กลุ่ม TSR”) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่กลุ่ม TSR (“ธุรกรรมที่ดิน”) และ (ค) การขายหุ้นสามัญในบริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่ TSR โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท (“ธุรกรรม PTECH”) ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม TSRL ธุรกรรมที่ดิน และธุรกรรม PTECH ปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึงข้างต้น

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ช่วยดูแลการดำเนินงานของ TSR โดยเฉพาะเรื่องการขายที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ระหว่างกัน (Cross Selling) และด้านบัญชีการเงิน ซึ่งนำไปสู่การประชุมคณะกรรมการของ TSR เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจากบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ของ TSR เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารงานให้เกิด Synergy กับ Ecosystem ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหนึ่งเป็นการปรับโครงสร้างให้ TSR เปรียบเสมือนเป็นบริษัทในกลุ่ม SABUY ตลอดจนความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทั่งต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับสถานการณ์ทางเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันจนเกิดสุญญากาศและจะยังคงไม่มีความชัดเจน

บริษัทฯ และ TSR ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองบริษัท จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมต่างดังกล่าวข้างต้น

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 จึงได้มีมติ ยกเลิกธุรกรรม TSRL ธุรกรรมที่ดิน และธุรกรรม PTECH โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัทฯ และ TSR มีมติอนุมัติการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว และมีมติอนุมัติการแก้ไขระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ยังคงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ตามเดิม

แม้บริษัทฯ จะมีได้เข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “SABUYVERSE The Next Visionary” สานต่อภารกิจธุรกิจ 7 สะดวก 7 SMART โดยจะมี TSR ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทในกลุ่มสบาย และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมในชีวิตประจำวันของมหาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายได้อย่างสะดวกสบายใน SABUY Ecosystem และสามารถสร้างรายได้และเลี้ยงชีวิตได้ด้วยเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขาธิการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ