

SABUY 046/2565

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2565 เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด โดย บริษัท สบาย สปีด จำกัด และการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งของห้างหุ้นส่วน จำกัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส โดยบริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 10.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด (“Paypost”) จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ Paypost เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ปัจจุบันมีจำนวนสาขา 1,900 สาขา และถือหุ้นโดยบริษัท สบาย สปีด จำกัด (“SABUY SPEED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 82 ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75 และเห็นชอบให้ SABUY SPEED ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Paypost ดังกล่าวข้างต้น จำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 5 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Paypost ครั้งนี้ SABUY SPEED จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Paypost ที่ร้อยละ 80 (“ธุรกรรมเพิ่มทุน Paypost”)
- อนุมัติให้บริษัท Paypost ดำเนินการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งจำนวน 695 สาขา ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส (“Paypoint”) จาก Paypoint โดยชำระค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (“ธุรกรรมเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint”)

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

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

- (1) โครงการเพิ่มทุน Paypost คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.16 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
- (2) โครงการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 42.91 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 2.15 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์)

เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด (“Paypost”) จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายราคาหุ้นละ 20 บาท ทั้งนี้ Paypost เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ปัจจุบันมีจำนวนสาขากว่า 1,900 สาขา และถือหุ้นโดยบริษัท สบาย สปีด จำกัด (“SABUY SPEED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 82 ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75 และเห็นชอบให้ SABUY SPEED ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Paypost ดังกล่าวข้างต้นจำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 5 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Paypost ครั้งนี้ SABUY SPEED จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Paypost ที่ร้อยละ 80 (“ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost”)

2. อนุมัติให้บริษัท Paypost ดำเนินการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งจำนวน 695 สาขา ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส (“Paypoint”) จาก Paypoint โดยชำระค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (“ธุรกรรมเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint”)

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

- (1) ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.16 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
- (2) ธุรกรรมเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 42.91 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งทำรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 2.15 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

1.1 ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost บริษัทฯ คาดว่า Paypost จะทำการเพิ่มทุนบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ SABUY SPEED จะทำการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

1.2 ธุรกรรมการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 มีมติเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2566 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost

ผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน : Paypost

ผู้จองซื้อ : SABUY SPEED

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : Paypost ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2 ธุรกรรมการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint

ผู้ซื้อ : Paypost

ผู้ขาย : Paypoint

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : Paypoint ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1.1 ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost

Paypost จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เสนอขายราคาหุ้นละ 20 บาท และ SABUY SPEED จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Paypost ดังกล่าวข้างต้น จำนวน 250,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 5 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Paypost ครั้งนี้ SABUY SPEED จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Paypost ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ลงทุน : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Paypost จำนวน 250,000 หุ้น
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน : SABUY SPEED จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้ผู้ขายจำนวน 5 ล้านบาท
- ช่วงเวลาการเข้าทำรายการ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน Paypost ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้



3.1.2 ธุรกรรมเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint

บริษัท Paypost ดำเนินการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งจำนวน 695 สาขา ของ Paypoint จาก Paypoint โดยชำระค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : สัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งจำนวน 695 สาขา ของ Paypoint
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน : Paypost จะชำระค่าสัญญาแฟรนไชส์ทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท ให้แก่ Paypoint
- ช่วงเวลาการเข้าทำรายการ : ภายในไตรมาส 1 ปี 2566 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : SABUY SPEED พิจารณาเห็นชอบถึงความสมบูรณ์ของการโอนย้ายสิทธิทรัพย์สินสัญญาแฟรนไชส์ให้ Paypost

3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ SABUY SPEED จะต้องชำระในการเข้าธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวน 5 ล้านบาท และภายหลังจากดำเนินการเพิ่มทุน SABUY SPEED จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Paypost จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 80 หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 4.10 จากการที่ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน SABUY SPEED ที่ร้อยละ 82 โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.16

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท	Paypost
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	11,244.71	52.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	1.00
หนี้สินรวม	3,920.07	37.30
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	823.14	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	14.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	10.36

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{14.36 \times 4.10\%}{4,563.54}$	0.01
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{10.36 \times 4.10\%}{260.16}$	0.16
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{5.00}{11,244.71}$	0.04
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

3.2.2 ธุรกรรมการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ Paypost จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.13

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	15.00 11,244.71	0.13
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดในแต่ละรายการดังนี้

- (1) ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.16 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
- (2) ธุรกรรมเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 42.91 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 2.15 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสิทธิที่ได้อื่นๆ

4.1 โครงการเพิ่มทุน Paypost

เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ SABUY SPEED จะเข้าถือหุ้นสามัญใน Paypost ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Paypost ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Paypost มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ	งานบริการขนส่งพัสดุในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	13 ซอยโกสุมรวมใจ 12 ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	22 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท*
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	1,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	5 บาท

*หมายเหตุ Paypost จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,250,000 บาท

4.1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย สปีด จำกัด	750,000	75.00
2	นาย ธนัฒศรณ คงนุกูล	125,000	12.50
3	นางสาว วาณี สีหะนาม	115,000	11.50
4	นาย สมชาย สีหะนาม	10,000	1.00
	รวม	1,000,000	100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท SABUY SPEED ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	33,299,997	82.00
2	บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	7,309,756	18.00
3	นาย ก่อเกียรติ วัฒนกสิกุล	1	0.00
4	นาย วชิรธร คงสุข	2	0.00
	รวม	40,609,756	100.0

4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน Paypost มีกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายธณัฒศรณ คงนุกูล และ นางสาววาณี สีหะนาม ทั้งนี้บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใน Paypost เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	52.66
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	51.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1.00
หนี้สินรวม	37.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	37.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15.36
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	15.36

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 มีนาคม 2565
รายได้จากการขายและบริการ	115.39
ต้นทุนขายและบริการ	99.50
รายได้อื่น	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.95
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	12.94
ภาษีเงินได้	2.59
กำไร (ขาดทุน)	10.35

4.2 ธุรกรรมเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ Paypost จะเข้าถือกรรมสิทธิ์ในสัญญาแฟรนไชส์จำนวน 695 สาขา ของ Paypoint ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรม มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 จำนวนสาขาแฟรนไชส์ Paypoint แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค	จำนวนสาขา
กรุงเทพและปริมณฑล	171
ภาคตะวันออก	123

ภูมิภาค	จำนวนสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	116
ภาคเหนือ	111
ภาคใต้	106
ภาคกลาง	35
ภาคตะวันตก	33
รวม	695

4.2.2 ข้อมูลทั่วไปของ Paypoint

ชื่อบริษัท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญพอยท์ เซอร์วิส
ประเภทธุรกิจ	งานบริการขนส่งพัสดุในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	104/48 หมู่ 2 ถนนพระยาสุรจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	27 พฤษภาคม 2564
ทุนจดทะเบียน	500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	500,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	250,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท
รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน	1. นางสาว รุ่งทิพย์ สามถ้วน ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 2. นาย ปรัชญา ชาติมนตรี ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ	นางสาว รุ่งทิพย์ สามถ้วน

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวน 5 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.1 โดย SABUY SPEED จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน Paypost เป็นเงินสด

5.2 ธุรกรรมเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 โดย Paypost จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost

มูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการเพิ่มทุน Paypost เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่าง บริษัทฯ SABUY SPEED และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Paypost โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าราคาซื้อขายธุรกิจนี้กับคู่แข่งอื่นๆ (Peer Comparison) ในด้านประสิทธิภาพการทำรายได้ (Price/revenue) จำนวนสาขา (Price/branch) จำนวนพัสดุเฉลี่ยต่อวัน (Price/parcel) เป็นต้น และการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย

7.2 ธุรกรรมการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint

มูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่าง บริษัทฯ Paypost และกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนของ Paypoint โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าราคาซื้อขายธุรกิจนี้กับคู่แข่งอื่นๆ (Peer Comparison) ในด้านประสิทธิภาพการทำรายได้ (Price/revenue) จำนวนสาขา (Price/branch) จำนวนพัสดุเฉลี่ยต่อวัน (Price/parcel) เป็นต้น และการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- กลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการโดย SABUY SPEED จะสามารถรับรู้รายได้และกำไรที่สูงขึ้น จากการที่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Paypost เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็น ร้อยละ 80 ซึ่ง Paypost เป็นบริษัทในกลุ่มสะดวกส่งที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บริษัทฯ ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมเมื่อ 1 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
- การเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ Paypoint โดย Paypost นั้น จะเป็นการขยายเครือข่ายสาขาธุรกิจสะดวกส่งของ Paypost และกลุ่มบริษัท ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากการเพิ่มจำนวนสาขาจาก 600 สาขาของ Paypoint

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดภายในบริษัทของ SABUY SPEED และ Paypost

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น
บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ