

SABUY 047/2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 16.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 172,200,000 บาท โดย AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.82 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 47.73 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 รายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่



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

23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 3.68 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 18/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 172,200,000 บาท โดย AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.82 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 47.73 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 รายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 3.68 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ ให้เหมาะสมกับสถานะตลาด

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ
 ผู้ขาย : บริษัทฯ จะซื้อหุ้น AIT ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ ("Main Board") ในวงเงินไม่เกิน 172,200,000 บาท

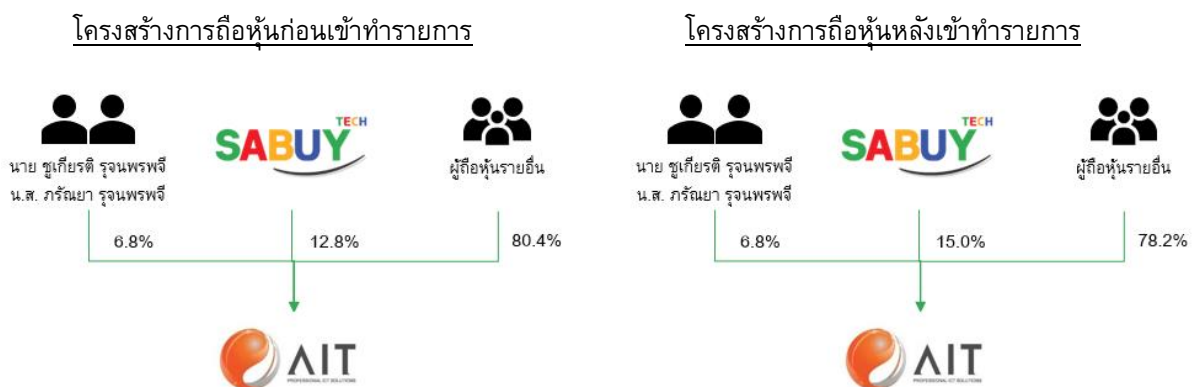
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ใน AIT ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ ("Main Board") ซึ่งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจในการซื้อขายไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ใน AIT
 มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 172,200,000 บาท
 ช่วงเวลาการเข้าธุรกรรม : ตามสถานะตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะทยอยทำรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน AIT ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้



หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ก่อนวันใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 ("AIT-W2") ทั้งนี้ ภายหลังจากใช้สิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ถือหุ้น AIT ทั้งหมดจำนวน 170,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8 ก่อนการเข้าทำธุรกรรม และภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมบริษัทฯ จะถือหุ้น AIT ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.0

3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 172,200,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 4.82

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท	AIT
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	11,244.71	6,282.34
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	143.09
หนี้สินรวม	3,920.07	3,242.79
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	823.14	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	2,896.45
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	556.64

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{2,896.45 \times 2.25\%}{4,563.54}$	1.43
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{556.64 \times 2.25\%}{260.16}$	4.82
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{172.20}{11,244.71}$	1.53
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 47.73 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึง 17 ตุลาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 รายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่

23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 3.68 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน AIT จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ใน AIT ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ AIT มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน โครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	37/2 ถนนสุขุมวิท แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	30 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน	1,547,406,727 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,331,125,351 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	1,331,125,351 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	53,766,125	5.2
2	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี	49,750,000	4.8
3	น.ส. ภรณ์ยา รุจนพรพจี	40,700,000	3.9
4	น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน	34,490,575	3.3
5	นาย กิตติศักดิ์ สฟโชคชัย	34,373,295	3.3
6	นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์	34,007,200	3.3
7	นาย โชติวัตต์ ดันธนสาร	30,000,000	2.9
8	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	30,000,000	2.9
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,936,305	2.9
10	นาย สุรพร รัตประจิต	27,279,425	2.6

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	ผู้ถือหุ้นอื่น	667,301,560	64.7
	รวม	1,031,604,485	100.0

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังเข้าทำธุรกรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	53,766,125	5.2
2	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี	49,750,000	4.8
3	น.ส. ภรณ์ญา รุจนพรพจี	40,700,000	3.9
4	น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน	34,490,575	3.3
5	นาย กิตติศักดิ์ สฟโชคชัย	34,373,295	3.3
6	นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์	34,007,200	3.3
7	นาย โชติวัตต์ ดันธนสาร	30,000,000	2.9
8	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	55,000,000	5.3
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,936,305	2.9
10	นาย สุรพร รัตประจิด	27,279,425	2.6
	ผู้ถือหุ้นอื่น	642,301,560	62.3
	รวม	1,031,604,485	100.0

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ก่อนวันใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 ("AIT-W2") ทั้งนี้ ภายหลังจากการใช้สิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ถือหุ้น AIT ทั้งหมดจำนวน 170,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.8 ก่อนการเข้าทำธุรกรรม และภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมบริษัทฯ จะถือหุ้น AIT ทั้งหมด 200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.0

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน AIT มีกรรมการ 11 คน ได้แก่

- 1) นาย ธนา ไชยประสิทธิ์
- 2) นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
- 3) นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์
- 4) นาย กิตติศักดิ์ สฟโชคชัย
- 5) นาย สุรพร รัตประจิด
- 6) นาย ภิสัก จารุติลก
- 7) นาง ศศิเนตร พหลโยธิน
- 8) นาย กมลพัทธ์ พหลโยธิน
- 9) นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา
- 10) นาย ศรีภพ สารสาส
- 11) นาย ธนารักษ์ พงษ์เกตรา

4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	5,728,613	6,429,184	5,752,114	6,282,340
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,216,997	5,851,810	5,152,757	5,565,459
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	511,616	577,374	599,356	716,881
หนี้สินรวม	2,842,735	3,503,962	2,690,875	3,242,794
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,682,048	3,177,984	2,440,098	2,973,602
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	160,687	325,978	250,777	269,192
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,885,877	2,925,222	3,061,239	3,039,546
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,885,877	2,925,222	3,061,239	3,039,546

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	30 มิถุนายน 2565
รวมรายได้	7,073,715	6,730,968	7,034,746	3,111,019
รวมค่าใช้จ่าย	6,532,610	6,216,275	6,352,936	2,756,831
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	541,105	514,694	681,811	354,188
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	506,579	512,517	665,316	354,502
ภาษีเงินได้	114,486	118,246	138,191	66,715
กำไร (ขาดทุน)	392,093	394,271	527,125	287,787

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 172,200,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.3 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม AIT คือ ทางฝ่ายจัดการใช้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ AIT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต ย้อนหลังไปช่วง 6 เดือน ซึ่งมีราคาซื้อต่ำสุด 5.50 บาทต่อหุ้น และสูงสุด 7.25 บาท และอ้างอิงบทวิเคราะห์หุ้น AIT จาก Consensus Average ได้ให้ราคาเป้าหมาย 7.23 บาทต่อหุ้น ประกอบกับข้อมูลเชิงตัวเลข ข่าวสาร จากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Cloud System and Data Center Services โปรแกรมระบบปฏิบัติการต่างๆ รองรับการเติบโตของการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีได้ในอนาคต และยังรวมถึงธุรกิจพื้นฐานอื่นๆ ที่ช่วยต่อยอด หรือ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจของ SABUY และพันธมิตร เช่น ระบบธุรกิจขายตรง ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Management) ระบบการติดตามหนี้ เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs สามารถใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการจัดการธุรกิจของ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดภายในบริษัท และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การใช้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่สภาพคล่อง เช่น หุ้น AIT เป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทยกเว้นกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ