

SABUY 049/2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การเข้าลงทุนใน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) การเข้าลงทุนใน บริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด (“LoveLeasing”) การเข้าลงทุนใน บริษัท เอส.เค.อีเวน รีซอร์สเซส เซอร์วิส จำกัด (“SKH”) และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“PTECH”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

1.1 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท โดย AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา (“ธุรกรรม AIT”)

1.2 การให้บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด (“SBCAP”) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด (“LoveLeasing”) จำนวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน LoveLeasing (“หุ้น LoveLeasing”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing”) ทั้งนี้ LoveLeasing เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีผ่อนชำระ โดยยึดถือหลักการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและง่ายขึ้น โดยมีการวางแผนการผ่อนชำระค่างวดให้เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า โดย LoveLeasing มุ่งเน้นไปที่ตลาดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันตกของประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 20 สาขา โดย SBCAP จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวดดังนี้

- งวดที่ 1 จำนวน 188,131,428.57 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2565
- งวดที่ 2 จำนวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดือนกันยายน 2566

ทั้งนี้ SBCAP จะได้รับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของ LoveLeasing ในเดือนพฤศจิกายน 2565 (“ธุรกรรม LL”)

1.3 การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ในบริษัท เอส.เค.อีเวน รีซอร์สเซส เซอร์วิส จำกัด (“SKH”) จาก นางสาวกัญญา วัฒนกุล (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH”) ทั้งนี้ SKH ประกอบธุรกิจ

ให้บริการรับเหมาแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH (“**ธุรกรรม SKH**”)

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

- (1) ธุรกรรม AIT คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 13.39 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (2) ธุรกรรม LL คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (3) ธุรกรรม SKH คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.42 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.52 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

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

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญ ในบริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“**PTECH**”) จำนวนไม่เกิน 1,343,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ให้แก่ นางสาวกัญญา วัฒนกุล โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระด้วยเงินสด (“**ธุรกรรม PTECH**”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.26 โดยเมื่อนำขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 5.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



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

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 19/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติรายการดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท โดย AIT ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา (“ธุรกรรม AIT”)

2. การให้บริษัท สบาย แคปิตอล พลัส จำกัด (“SBCAP”) เข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด (“LoveLeasing”) จำนวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน LoveLeasing (“หุ้น LoveLeasing”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing”) ทั้งนี้ LoveLeasing เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีผ่อนชำระ โดยยึดถือหลักการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและง่ายขึ้น โดยมีการวางแผนการผ่อนชำระค่างวดให้เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า โดย LoveLeasing มุ่งเน้นไปที่ตลาดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 20 สาขา โดย SBCAP จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวดดังนี้

- งวดที่ 1 จำนวน 188,131,428.57 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2565
- งวดที่ 2 จำนวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดือนกันยายน 2566

ทั้งนี้ SBCAP จะได้รับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดของ LoveLeasing ในเดือนพฤศจิกายน 2565 (“ธุรกรรม LL”)

3. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ในบริษัท เอส.เค.ฮิวแมน รีซอร์สเซส เซอร์วิส จำกัด (“SKH”) จาก นางสาวกัญญา วัฒนกุล (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH”) ทั้งนี้ SKH ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH (“ธุรกรรม SKH”)

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

- (1) ธุรกรรม AIT คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 13.39 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (2) ธุรกรรม LL คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
- (3) ธุรกรรม SKH คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.42 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.52 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

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

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

### 1.1 ธุรกิจ AIT

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ ให้เหมาะสมกับสถานะตลาด

### 1.2 ธุรกิจ LL

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม LL บริษัทฯ คาดว่า SBCAP จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น LoveLeasing กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และคาดว่าจะมีการชำระเงินงวดที่ 1 และการโอนหุ้นทั้งหมดของ LoveLeasing ให้แก่ SBCAP ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน และจะมีการชำระเงินงวดที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing ภายในเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

### 1.3 ธุรกิจ SKH

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม SKH บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น SKH กับผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 และคาดว่าธุรกรรม SKH จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 ธุรกิจ AIT

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : บริษัทฯ จะซื้อหุ้น AIT ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท

### 2.2 ธุรกิจ LL

ผู้ซื้อ : บริษัท สบาย แคปปิตอลพลัส จำกัด (“SBCAP”)

ผู้ขาย : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 2.3 ธุรกิจ SKH

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : นางสาวกัญญา วัฒนกุล

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

#### 3.1.1 ธุรกิจ AIT

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ใน AIT ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ซึ่งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจในการซื้อขายไม่เกิน 83,333,300 หุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

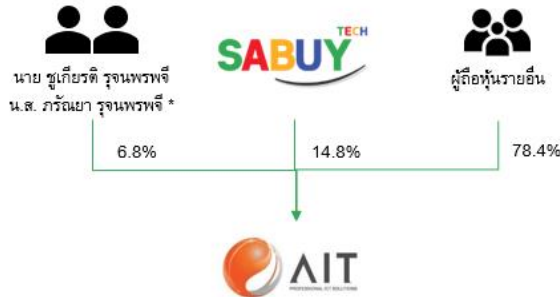
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ใน AIT

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท

ช่วงเวลาการเข้าธุรกรรม : ตามสภาวะตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะทยอยทำรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน AIT ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



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 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญ AIT ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้น AIT ทั้งหมดจำนวน 197,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.8 ก่อนการเข้าทำธุรกรรม และภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมบริษัทฯ จะถือหุ้น AIT ทั้งหมดไม่เกิน 280,733,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.1

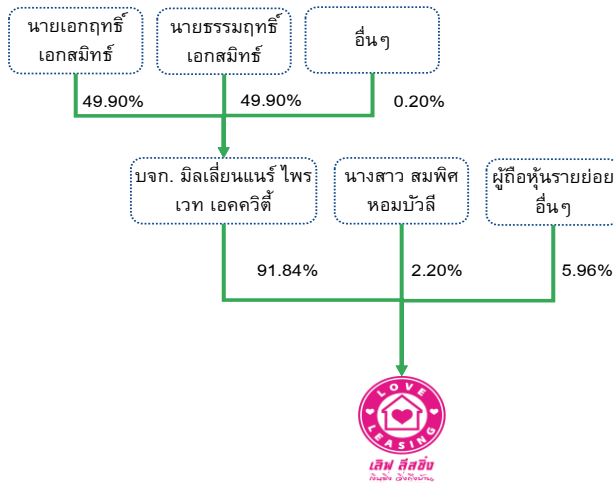
**3.1.2 ธุรกรรม LL**

SBCAP จะเข้าลงทุนในหุ้น LoveLeasing จำนวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน LoveLeasing ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมมีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้น LoveLeasing จำนวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : SBCAP จะชำระราคาซื้อขายหุ้นในราคา 259.74 บาท ต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 400,000,000 บาท สำหรับหุ้น LoveLeasing
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม** : SBCAP จะทำการชำระเงินงวดที่ 1 จำนวน 188,131,428.57 บาท พร้อมทั้งรับโอนหุ้นทั้งหมดของ LoveLeasing ในเดือนพฤศจิกายน 2565  
SBCAP จะดำเนินการชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดือน กันยายน 2566
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : ผลการตรวจสอบสถานะของ LoveLeasing เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน LoveLeasing ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ

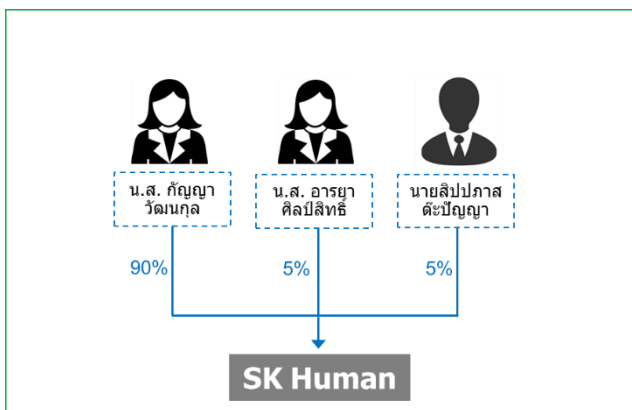


**3.1.3** ธุรกรรม SKH

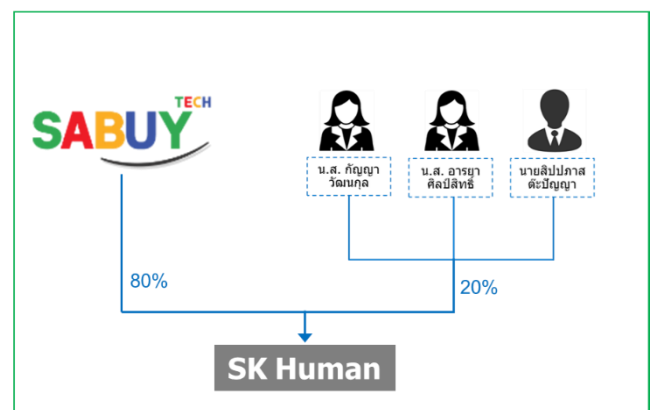
บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้น SKH จำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ใน ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมมีดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ใน SKH จากผู้ถือหุ้นเดิม
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะชำระราคาซื้อขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ SKH
- วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม : ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุ้น  
2) ผลการสอบทานสถานะกิจการของ SKH เป็นที่น่าพึงพอใจแก่บริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ





### 3.2 ขนาดของรายการ

#### 3.2.1 ธุรกรรม AIT

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 13.39

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	AIT 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)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{2,896.45 \times 6.26\%}{4,563.54}$	3.97
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้ามา} \times \text{สัดส่วนที่เข้ามา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{556.64 \times 6.26\%}{260.16}$	13.39
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{500.00}{11,244.71}$	4.45
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

#### 3.2.2 ธุรกรรม LL

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ SBCAP จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 19.04

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	LoveLeasing ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	11,244.71	296.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	1.85
หนี้สินรวม	3,920.07	130.27
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	823.14	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	164.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	49.53

#### การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{164.70 \times 100.00\%}{4,563.54}$	3.61
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{49.53 \times 100.00\%}{260.16}$	19.04
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{400.00}{11,244.71}$	3.56
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

### 3.2.3 ธุรกรรม SKH

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัท จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 1.42

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	SKH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	11,244.71	30.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	-
หนี้สินรวม	3,920.07	17.24
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	823.14	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	13.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	4.62

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{13.02 \times 80.00\%}{4,563.54}$	0.23
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{4.62 \times 80.00\%}{260.16}$	1.42
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{29.56}{11,244.71}$	0.26
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.52 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา**

**4.1 ธุรกิจ AIT**

เมื่อธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ บริษัท จะเข้าถือหุ้นสามัญใน AIT จำนวนไม่เกิน 83,333,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.26 ใน AIT ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ AIT มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

**4.1.1 ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อบริษัท	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน 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 ถนนสุทธิสาร 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

4.1.2 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 สฟโซคชัย	34,373,295	3.3
6	นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์	34,007,200	3.3
7	นาย โชติวัต ตันธนสาร	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 รัตประจิด	27,279,425	2.6
	ผู้ถือหุ้นอื่น	667,301,560	64.7
	<b>รวม</b>	<b>1,031,604,485</b>	<b>100.0</b>

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. ภรณ์ยา รุจนพรพจี	40,700,000	3.9
4	น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน	34,490,575	3.3
5	นาย กิตติศักดิ์ สฟโซคชัย	34,373,295	3.3
6	นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์	34,007,200	3.3
7	นาย โชติวัต ตันธนสาร	30,000,000	2.9
8	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	113,333,300	11.0
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,936,305	2.9
10	นาย สุรพร รัตประจิด	27,279,425	2.6
	ผู้ถือหุ้นอื่น	642,301,560	62.3

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	รวม	1,031,604,485	100.0

หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ก่อนวันใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 ("AIT-W2") ทั้งนี้ ภายหลังการใช้สิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญ AIT ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้น AIT ทั้งหมดจำนวน 197,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.8 ก่อนการเข้าทำธุรกรรม และภายหลังการเข้าทำธุรกรรมบริษัทฯ จะถือหุ้น AIT ทั้งหมดไม่เกิน 280,733,300 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.1

#### 4.1.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน AIT มีกรรมการ 11 คน ได้แก่

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

#### 4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

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

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

#### 4.2 ธุรกรรม LL

เมื่อมีการชำระเงินงวดที่ 1 จำนวน 188,131,428.57 บาท และได้มีการโอนหุ้นของ LoveLeasing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว SBCAP จะเข้าถือหุ้นสามัญใน LoveLeasing จำนวนไม่เกิน 1,540,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดใน LoveLeasing โดย SBCAP จะดำเนินการชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 211,868,571.43 บาท ภายในเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ LoveLeasing มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

##### 4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	LoveLeasing เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีผ่อนชำระ โดยยึดถือหลักการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและง่ายขึ้น โดยมีการวางแผนการผ่อนชำระค่างวดให้เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า โดย LoveLeasing มุ่งเน้นไปที่ตลาดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันตกของประเทศ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 20 สาขา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 77/62 อาคารสินสาทร ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน กรุงเทพมหานคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	9 กันยายน 2537
ทุนจดทะเบียน	154,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	154,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	1,540,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

##### 4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น LoveLeasing

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บจก. มิลเลียนเนอรี่ ไพรวาท เอกควิตี	1,414,346	91.84
2	น.ส.นนทชา พรหมเทพ	28,875	1.88
3	น.ส.สมพิศ หอมบัวลี	33,928	2.20
4	นายสมพงษ์ สมุทรเขตต์	21,656	1.41
5	นางประภาศรี สวัสดิ์	19,250	12.5
6	นายวริน วิพิตมากุล	17,133	1.11

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7	นายอานนท์ ตังอัตรากุล	2,406	0.16
8	น.ส.อัจฉรา ช้างแก้วมณี	2,406	0.16
	รวม	1,540,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท มิลเลียนแนร์ ไพรวาท เอกควิตี้ จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย เอกฤทธิ เอกสมิทธิ์	24,950	49.90
2	นาย ธรรมฤทธิ เอกสมิทธิ์	24,950	49.90
3	นางสาวอรุญา อิมเจริญ	100	0.20
	รวม	50,000	100.00

#### 4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน LoveLeasing มีกรรมการ 4 คน ได้แก่

- 1) นาย เอกฤทธิ เอกสมิทธิ์
- 2) นาย ธรรมฤทธิ เอกสมิทธิ์
- 3) นายสมพงษ์ สมุทรเขตต์
- 4) นางประภาศรี สวัสดิ์

ทั้งนี้ SBCAP จะเสนอชื่อรายชื่อผู้แทนของ SBCAP เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใน LoveLeasing เมื่อหรือภายหลังจากที่ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

#### 4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด	12.57	17.46	49.88
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	173.31	168.20	191.49
ลูกหนี้อื่น	15.25	7.12	3.58
สินค้าคงเหลือ	39.43	38.91	44.98
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.27	1.64	1.10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	241.84	233.33	291.04

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ยานพาหนะ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	8.10	3.32	3.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.13	2.13	1.85
เงินมัดจำ	1.11	0.60	0.67
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>11.34</b>	<b>6.06</b>	<b>5.78</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>253.18</b>	<b>239.39</b>	<b>296.81</b>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า	15.37	8.67	9.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	79.00	42.00	41.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5.83	7.11	8.98
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>100.20</b>	<b>57.77</b>	<b>59.36</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินฝากพนักงาน	15.37	8.67	9.38
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	79.00	42.00	41.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5.83	7.11	8.98
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>100.20</b>	<b>57.77</b>	<b>59.36</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>157.67</b>	<b>122.37</b>	<b>130.27</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน*	64.00	64.00	64.00
ทุนที่ออกชำระแล้ว	64.00	64.00	64.00
กำไรสะสม	31.51	53.02	102.55
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>95.51</b>	<b>117.02</b>	<b>166.55</b>

\*LoveLeasing ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 154,000,000.00 บาท พร้อมทั้งชำระเต็มจำนวนในเดือน กันยายน 2565

#### งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขายและให้บริการ	235.52	246.18	244.11
รายได้ดอกเบี้ยเข้าซื้อ	119.86	133.08	134.66
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	0.56	4.56
รายได้อื่น	9.90	9.38	18.83
<b>รวมรายได้</b>	<b>365.28</b>	<b>389.20</b>	<b>402.16</b>
ต้นทุนขายและให้บริการ	(160.07)	(158.82)	(156.01)



งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(53.89)	(57.34)	(57.98)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(141.55)	(143.42)	(123.87)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>(355.52)</b>	<b>(359.58)</b>	<b>(337.86)</b>
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี	9.76	29.62	64.30
ต้นทุนทางการเงิน	(6.45)	(3.82)	(2.79)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>3.31</b>	<b>25.80</b>	<b>61.51</b>
ภาษีเงินได้	(2.48)	(4.30)	(11.98)
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>0.83</b>	<b>21.50</b>	<b>49.53</b>

### 4.3 ธุรกรรม SKH

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน SKH จำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ใน SKH ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SKH มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### 4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอส.เค.อีเวน รีซอร์สเซส เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการรับเหมาแรงงาน (Outsourcing)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	35 หมู่ที่ 14 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	6 มีนาคม 2550
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

#### 4.3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 กันยายน 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวกัญญา วัฒนกุล	9,000	90.0
2	นางสาวอารยา ศิลป์สิทธิ์	500	5.0
3	นายสิปปภาส ตะปัญญา	500	5.0
	<b>รวม</b>	<b>10,000</b>	<b>100.0</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังเข้าทำธุรกรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวกัญญา วัฒนกุล	1,000	10.0
2	นางสาวอารยา ศิลป์สิทธิ์	500	5.0

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3	นายสิปปภาส ต๊ะปัญญา	500	5.0
4	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	8,000	80.0
	<b>รวม</b>	<b>10,000</b>	<b>100.0</b>

#### 4.3.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน SKH มีกรรมการ 3 คน ได้แก่

- 1) นางสาวกัญญา วัฒนกุล
- 2) นายสิปปภาส ต๊ะปัญญา
- 3) นางสาวอารยา ศิลปสิทธิ์

#### 4.3.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>25,050,312.85</b>	<b>23,430,615.41</b>	<b>30,259,840.66</b>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	22,838,266.77	20,687,432.99	28,463,066.24
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,212,046.08	2,743,182.42	1,796,774.42
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>13,580,774.23</b>	<b>15,024,588.63</b>	<b>17,235,541.96</b>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	13,580,774.23	15,024,588.63	17,235,541.96
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,469,538.62</b>	<b>8,406,026.78</b>	<b>13,024,298.70</b>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,469,538.62	8,406,026.78	13,024,298.70

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รวมรายได้	181,854,264.81	131,935,751.01	191,068,135.12
รวมค่าใช้จ่าย	179,530,032.08	130,044,389.27	184,456,004.62
<b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>2,324,232.73</b>	<b>1,891,361.74</b>	<b>6,612,130.50</b>
ต้นทุนทางการเงิน	589,953.07	417,041.45	616,288.18
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>1,734,279.66</b>	<b>1,474,320.29</b>	<b>5,995,842.32</b>
ภาษีเงินได้	490,172.84	404,773.98	1,377,570.40
<b>กำไร (ขาดทุน)</b>	<b>1,244,106.82</b>	<b>1,069,546.31</b>	<b>4,618,271.92</b>

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

### 5.1 ธุรกรรม AIT

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1.1 และ 3.2.1 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”)

### 5.2 ธุรกรรม LL

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1.2 และ 3.2.2 โดย SBCAP จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสรีจสมบурณ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสรีจสมบурณตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

### 5.3 ธุรกรรม SKH

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 29,556,940.29 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1.3 และ 3.2.3 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสรีจสมบурณ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสรีจสมบурณตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

### 7.1 ธุรกรรม AIT

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม AIT คือ ทางฝ่ายจัดการใช้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ AIT ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต ย้อนหลังไปช่วง 6 เดือน ซึ่งมีราคาซื้อต่ำสุด 5.50 บาทต่อหุ้น และสูงสุด 7.10 บาท และอ้างอิงบทวิเคราะห์หุ้น AIT จาก Consensus Average ได้ให้ราคาเป้าหมาย 7.23 บาทต่อหุ้น ประกอบกับข้อมูลเชิงตัวเลข ข่าวสาร จากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการ

### 7.2 ธุรกรรม LL

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้น LoveLeasing ในราคาซื้อขาย 259.74 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 400,000,000 บาท มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ LoveLeasing ประกอบกับการประมาณการทางการเงินด้วยวิธี Discount Cashflow โดยมีสมมติฐานให้รายได้จากการขายและบริการในปี 2565 ลดลงจากปี 2564 ในสัดส่วนร้อยละ 13.0 อันเนื่องมาจากปัญหาเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และกำหนดให้รายได้ของ LoveLeasing กลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2566 ที่อัตราส่วนร้อยละ 10.0 และเติบโตช้าลงในปีถัดๆ ไป จนมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้อยู่ที่ร้อยละ 3.0 ในปี 2573

### 7.3 ธุรกรรม SKH

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมมาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และคู่กรณีได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (PE Multiple Approach) ซึ่งในปี 2564 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 4.62 ล้านบาท ซึ่งสามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SKH เท่ากับ 36.95 ล้านบาท

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

### 8.1 ธุรกรรม AIT

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) ระบบการติดตามหนี้เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ กลุ่ม SMEs สามารถใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการจัดการธุรกิจของ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

### 8.2 ธุรกรรม LL

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ขยายไปในธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเงินผ่อน และการจำหน่ายทะเบียนรถในตลาดรถจักรยานยนต์ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันตก ซึ่งจะเป็นการขยาย Ecosystem กลุ่ม financial service และเสริมสร้าง financial inclusion
- เป็นการเสริมสร้างธุรกิจ financial service ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย และแข็งแกร่งมากขึ้น และเพิ่มรายได้ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

### 8.3 ธุรกรรม SKH

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในเสนอบริการธุรกิจการจัดหา และการจัดการทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทคู่ค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสด ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

### 9.1 ธุรกรรม AIT

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

### 9.2 ธุรกรรม LL

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

### 9.3 ธุรกรรม SKH

เงินสดจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 1,343,497 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 ของทุนจดทะเบียน ที่ราคาหุ้นละ 22 บาท รวมมูลค่ารายการ 29,556,934 บาท

## 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