

SABUY 012/2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 – การขออนุมัติเข้าซื้อหุ้น บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การตั้งแต่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง สารสนเทศที่ 011/2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 – การแก้ไขข้อบังคับ การจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Zoom Application ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) เพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 87,951,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,374,685,100 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.70 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อรวมการซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งแรกตามมติการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 จะทำให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,330,485,100 บาท หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการของธุรกรรมดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมทั้งที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ SINGER สำหรับประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 57.48

โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 87.13 ตามเกณฑ์ที่ไต่สวนจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือ

จำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอรั แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยขอบรรจุวาระ พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มา ไว้ในวาระที่ 11 อีกหนึ่งวาระ ดังนั้น การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 จะมีระเบียบวาระภายหลังการเพิ่มเติม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มา
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



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

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มาสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ไว้คงเดิม ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ยึดถือสารสนเทศของบริษัท ที่ 011/2566 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อ้างถึงเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (แก้ไขครั้งที่ 2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) เพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 87,951,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,374,685,100 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.70 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อรวมการซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งแรกตามมติการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จะทำให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,330,485,100 บาท หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER”)

จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารสำหรับการกำหนดนโยบายการลงทุน การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน และกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน รวมไปถึงการกำหนดขอบข่ายการลงทุน (Investment Universe) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการลงทุน สำหรับสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับต่าง ๆ รวมถึงมีความสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการลงทุนที่มีลักษณะ ดังนี้

- 1) ลงทุนระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคล่อง ในกรณีที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องเหลือชั่วคราวหรือเป็นแหล่งสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
- 2) ลงทุนเพื่อทำกำไรระยะสั้นและเป็นการทำกำไรจากผลต่างของราคาในช่วงสั้น
- 3) ลงทุนเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรใน Ecosystem ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกรรมกับคู่ค้าที่สำคัญใน Ecosystem ของบริษัทฯ
- 4) สนับสนุนการลงทุนระยะยาวเพื่อกลยุทธ์ในการเติบโตของ Ecosystem

ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้เข้าลงทุนในตราสารทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามนโยบายการลงทุนและกรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้ขอบข่ายการลงทุน (Investment Universe) มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) กลุ่มหลักทรัพย์ที่ธุรกิจที่มีความเกี่ยวพัน และ เพิ่ม Economic of scale ให้แก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 2) กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีธุรกิจสร้างความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง และสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทไปยัง กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เช่น แรงงาน (Outsource) ระบบศูนย์อาหาร ระบบ Wallet บัตรพนักงาน ระบบ Locker สินเชื่อบุคคล ประกัน เป็นต้น
- 3) กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีธุรกิจสามารถเพิ่มช่องทางการขาย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทั้งช่องทาง Online และ Offline และ/หรือ MLM
- 4) กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีธุรกิจเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกลุ่มบริษัท ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจการเงินของบริษัท นำโดย SABUY CAPITAL ให้มีผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินครบคลุม ทั้งธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ นายหน้าประกัน และขยายไปยังธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ติดตามหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 20 จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทอื่นๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้กรอบการลงทุน (Investment Universe) ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการลงทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ SINGER โดยมีลำดับการเข้าลงทุน ดังนี้

- 1) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SINGER จำนวน 37,100,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 728,152,070 บาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้นเฉลี่ย 19.58 บาท ณ สิ้นวันดังกล่าว บริษัทฯ ถือครองหุ้น SINGER เป็นสัดส่วน 4.542 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
- 2) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SINGER จำนวน 3,900,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 87,859,610 บาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้นเฉลี่ย 22.53 บาท ณ สิ้นวันดังกล่าว บริษัทฯ ถือครองหุ้น SINGER สะสม 41,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 5.020 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
- 3) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SINGER จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 112,998,860 บาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้นเฉลี่ย 22.60 บาท ณ สิ้นวันดังกล่าว บริษัทฯ ถือครองหุ้น SINGER สะสม 36,000,000 หุ้น หรือคิด เป็นสัดส่วน 4.41 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หมายเหตุ : การคำนวณสัดส่วนการถือครองหุ้น SINGER จะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ไม่นับรวมจำนวนหุ้นซื้อคืนของ SINGER จำนวน 816,41,978 หุ้น

โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารสภาพคล่อง ของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการ และคณะกรรมการการลงทุน ที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะต้องไม่ลงทุนเพื่อการบริหารสภาพในหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นเดือนก่อนวันทำรายการ กรณีที่เกินกว่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นเดือนก่อนวันทำรายการ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดสัดส่วนลงให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ภายใน 3 วันทำการ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SINGER เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นเดือนก่อนวันทำรายการนั้นเกิดจากการคำนวณสัดส่วนการถือครองหุ้นที่ใช้ฐานการคำนวณที่นับรวมจำนวนหุ้นซื้อคืนของ SINGER เข้าไปด้วยทำให้เมื่อคิดสัดส่วนการถือครองหุ้น SINGER ภายหลังจากการลงทุนจำนวนหุ้นสะสมที่จำนวน 41,000,000 หุ้น จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจว่าการลงทุนยังไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นเดือนก่อนวันทำรายการ และเมื่อบริษัทฯ ทราบว่ามีการคำนวณที่ไม่ถูกต้องและทำให้การเข้าลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นเดือนก่อนวันทำรายการ บริษัทฯ จึงได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SINGER จำนวน 5,000,000 หุ้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการการลงวันที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการถือครองหุ้นสามัญของ SINGER เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ณ สิ้นเดือนก่อนวันทำรายการ และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SINGER เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นแบบรายงานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SINGER และพบว่า SINGER เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ซิงเกอร์” เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้อัดเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้อัดน้ำมัน แบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของ SINGER เอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดย SINGER ให้เช่าซื้อผ่านทางบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ SINGER ถือหุ้นร้อยละ 74.92 ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจของ SINGER สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และจะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถผนึกกำลัง (Synergy) กับธุรกิจอื่น ๆ ของ SINGER เพื่อการขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจรวมถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรเปลี่ยนแนวทางจากการลงทุนระยะสั้นตามนโยบายการลงทุนและกรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 มาเป็นการลงทุนระยะยาว โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER เพิ่มเติมผ่านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จากการลงทุนระยะสั้นตามนโยบายการลงทุนและกรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ข้างต้น จำนวน 35,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.30 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว เพิ่มเติมผ่านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในคราวนี้จะอยู่ที่จำนวนไม่เกิน 87,951,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.70 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,374,685,100 บาท ทำให้เมื่อรวมการซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งแรกตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 จะทำให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,330,485,100 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 57.48 ตามเกณฑ์เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมขนาดรายการแล้วตามที่ปรากฏในข้อ 3.2 ขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มากกว่าร้อยละ 50 และเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ขายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2566 โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการตามตารางอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะตลาด

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ซื้อ : บริษัทฯ
- ผู้ขาย : ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 87,951,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.70 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,374,685,100 บาท ทำให้เมื่อรวมการซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งแรกตามมติการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จะทำให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,330,485,100 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ SINGER อีกจำนวนไม่เกิน 87,951,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,374,685,100 บาทหรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.70 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อรวมกับการซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งแรกตามมติการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 จะทำให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,330,485,100 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว และมอบหมายให้ คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการตามตารางอำนาจอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ SINGER ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญของ SINGER จำนวนไม่เกิน 2,374,685,100 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว และเมื่อรวมกับการซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งแรกตามมติการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 จะทำให้บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,330,485,100 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว

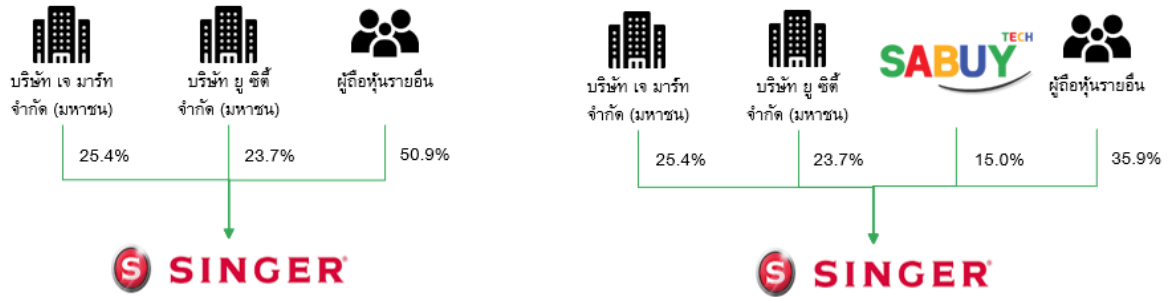
มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของ SINGER ในการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญ SINGER จำนวนไม่เกิน 3,330,485,100 บาท

วันสุดท้ายในการเข้าทำรายการ : ตามสถานะตลาดที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะทยอยทำรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน SINGER ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ SINGER จะมีจำนวนไม่เกิน 3,330,485,100 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ SINGER สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 57.48

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	SINGER ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	19,265.37	25,894.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,943.19	192.23
หนี้สินรวม	7,315.89	7,586.45
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	2,453.21	666.55
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,553.08	17,448.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	358.39	935.28

การคำนวณขนาดของรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{17,448.88 \times 15.00\%}{4,553.08}$	57.48
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{935.28 \times 15.00\%}{358.39}$	39.15
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{3,330.49}{19,318.36}$	17.29

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

รายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ SINGER สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 57.48 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 87.13 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวม ของสิ่งตอบ แทน	มูลค่าหุ้นทุน
9 ส.ค. 65	การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซีย	ไม่ต้องคำนวณ		0.00	ไม่ต้อง คำนวณ
9 ส.ค. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)	0.64	0.25	2.27	ไม่ต้อง คำนวณ
10 ต.ค. 65	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด	0.01	0.16	0.04	ไม่ต้อง คำนวณ
10 ต.ค. 65	การเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ธุรกิจสะดวกส่งของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส	ไม่ต้องคำนวณ		0.13	ไม่ต้อง คำนวณ
18 ต.ค. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1.43	4.82	1.53	ไม่ต้อง คำนวณ
1 พ.ย. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด	3.61	19.04	3.56	ไม่ต้อง คำนวณ
1 พ.ย. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ	3.97	13.39	4.45	ไม่ต้อง

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวม ของสิ่งตอบ แทน	มูลค่าหุ้นทุน
	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)				คำนวณ
1 พ.ย. 65	การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอส.เค.อีวีเมน รีซอร์ส เซส เซอร์วิส จำกัด	0.23	1.42	0.26	ไม่ต้อง คำนวณ
9 ธ.ค. 65	การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท GHL System Berhad	2.59	3.45	3.06	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 65	การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.39	4.54	1.80	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 65	การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด	ไม่ต้องคำนวณ		0.30	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 65	การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด	0.06	0.02	1.32	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 65	การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสทูสมาร์ท จำกัด	0.25	0.88	0.12	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 65	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท สบาย มาสเตอร์ จำกัด	0.00	ไม่ต้อง คำนวณ	0.13	ไม่ต้อง คำนวณ
รวม		13.19	47.98	18.98	ไม่ต้อง คำนวณ

ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SINGER มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าซิงเกอร์ เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีก ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	24 พฤศจิกายน 2512
ทุนจดทะเบียน	840,674,119 บาท
ทุนชำระแล้ว	822,341,978 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	822,341,978 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	208,871,053	25.40
2	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)	195,165,296	23.73
3	นาย เซาว์ การะ	25,996,017	3.16
4	น.ส. กุณิสรา การะ	23,640,233	2.87
5	SOUTH EAST ASIA UK NOMINEES LIMITED	23,328,200	2.84
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,039,118	1.95
7	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	9,937,229	1.21
8	นาย จิตติพร จันทรังษ	9,928,728	1.21

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9	นาย สันติ โกวิทจินดาชัย	9,000,000	1.09
10	นาย กิตติ งามมหารัตน์	8,221,736	1.00
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	292,214,368	35.53
	รวม	822,341,978	100.00

หมายเหตุ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ภายหลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	208,871,053	25.40
2	บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)	195,165,296	23.73
3	นาย เซาว์ การะ	25,996,017	3.16
4	น.ส. กุลิสรา การะ	23,640,233	2.87
5	SOUTH EAST ASIA UK NOMINEES LIMITED	23,328,200	2.84
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,039,118	1.95
7	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล พันด์ ซึ่งจัด ทะเบียนแล้ว	9,937,229	1.21
8	นาย จิตติพร จันทรัช	9,928,728	1.21
9	นาย สันติ โกวิทจินดาชัย	9,000,000	1.09
10	นาย กิตติ งามมหารัตน์	8,221,736	1.00
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	292,214,368	20.53
12	บริษัทฯ	123,351,300	15.00
	รวม	822,341,978	100.00

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน SINGER มีกรรมการ 9 คน ได้แก่

- 1) นาย อติศักดิ์ สุขุมวิทยา
- 2) นาย กิตติพงษ์ กนกวิไลรัตน์
- 3) นาง นงลักษณ์ ลักษณะโกดิน
- 4) นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา
- 5) พล.ร.อ. นวพล ตำรังพงศ์
- 6) นาย ชาญ อธิธิตาวร
- 7) นาย ปรีชา ประกอบกิจ
- 8) น.ส. สมศรี ชลาภักดี
- 9) นาย วรยศ ทองตัน

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	9,255	24,208	25,894
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,480	17,075	15,489
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,775	7,132	10,405
หนี้สินรวม	6,445	9,369	7,586
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,882	2,650	2,632
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,563	6,719	4,954
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,810	14,839	18,308
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,810	14,839	18,308

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
รวมรายได้	3,591	4,397	5,205
รวมค่าใช้จ่าย	2,735	2,914	3,200
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	856	1,483	2,006
กำไรก่อนภาษีเงินได้	439	902	1,193
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(4)	202	251
กำไรสำหรับปี	443	701	941

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 3,330,485,100 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดผ่านการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม SINGER คือ ทางฝ่ายจัดการใช้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ SINGER ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต ย้อนหลังไปช่วง 6 เดือน ซึ่งมีราคาซื้อต่ำสุด 16.7 บาทต่อหุ้น และสูงสุด 49.0 บาทต่อหุ้น ประกอบกับข้อมูลเชิงตัวเลข ข่าวสาร จากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เป็นการสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม SINGER ซึ่งเป็นผู้นำในจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่าง ๆ และสินค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านเครือข่าย SINGER ที่ปัจจุบันมีสาขารวมมากกว่า 3,000 สาขา แบ่งเป็นร้านสาขาหลัก 188 สาขา และร้านแฟรนไชส์หรือสาขาย่อยกว่า 3,000 สาขา ครอบคลุม 1,492 ตำบล ใน 700 อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งการเข้าลงทุนใน SINGER จะช่วยเพิ่มความครอบคลุมและการเข้าถึงของผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มกลุ่มธุรกิจ Connext ของกลุ่มบริษัท
- นอกจากนี้กลุ่ม SINGER ยังมีธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ดำเนินงานผ่าน SGC ซึ่งการเข้าลงทุนใน SINGER จะช่วยเพิ่มความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มธุรกิจ Financial Inclusion ของกลุ่มบริษัทอีกด้วย
- การเป็นพันธมิตรและการรวม Eco-system ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน ทำให้บริษัทฯ และ SINGER สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จาก Ecosystem มากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของรายได้ กระแสเงินสด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดภายในบริษัท และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การใช้หลักทรัพย์ของบริษัท ที่สภาพคล่อง เช่น หุ้น TKS หรือ หุ้น AIT เป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ