

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 19/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 760,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม (“นางสาวเกษรา”) โดยนางสาวเกษรา ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่จะรับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia Holding Limited (“Insignia”) (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามประมวลระฎการ (“ **Holding L**”) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Holding L ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุป จำกัด (“ **LockBox**”) และหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ในบริษัท ลอคบ็อกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“ **LockVent**”) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดยภายหลังการเพิ่มทุน และการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ Holding L เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ (“นายอิทธิชัย”) นายกวิน โอภาสวงการ (“นายกวิน”) นายวุฒิชร มิลินทจินดา (“นายวุฒิชร”) และนายวิวัฒนา หุ่นทรงธรรม (“นายวิวัฒนา”) จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,400,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น และ 3,600,000 หุ้น ตามลำดับ (“**รายการ EBT**”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ EBT ดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**สารสนเทศรายการได้มา**”) และ (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวริศ ยงสกุล (“นายวริศ”) (รวมเรียกว่า “**รายการ PP**”) และ (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3**”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4**”) รวมจำนวน 400,000,000 หน่วย (รวมเรียกว่า “**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วย ให้แก่ Insignia ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ Insignia จะจองซื้อจำนวน 350,000,000 หุ้น (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย ให้แก่นายวริศควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่นายวริศจะจองซื้อจำนวน 50,000,000 หุ้น และ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุการใช้สิทธิ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (รวมเรียกว่า “**รายการ SABUY-Warrant**”)

ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และรายการ SABUY-Warrant เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่เป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (EPS/Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีผลให้บุคคลในวงจำกัด (รวมบุคคลตามมาตรา 258 / concert party / บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ที่ได้รับจัดสรร) กลายเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กรณีที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือ

นัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมและเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติรายการ PP ด้วย ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการ PP ให้แก่ Holding L เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังจากรายการ PP เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ PP จะเข้าทำกับ Holding L ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L หรือนายอิทธิชัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท (เนื่องจาก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีค่าน้อยกว่า 0) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ การกำหนดราคาตลาด รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์ เจือปนในการเข้าทำรายการ ลักษณะและขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1.1 รายการ PP

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 760,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ Insignia (ช) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Holding L ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ใน LockBox และหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ใน LockVent แทนการชำระด้วย

เงินสด (Payment in kind) โดยภายหลังการเพิ่มทุน และการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ Holding L เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย นายกวิน นายวุฒิชัย และนายวัฒนา จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,400,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น และ 3,600,000 หุ้น ตามลำดับ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ EBT ดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มา) และ (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวริศ โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จาก Insignia และนายวริศ เป็นเงินสด และได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จาก Holding L โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Holding L ตามรายการ EBT แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind)

โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ารายการ PP ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ PP

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 95,000,000 หุ้น ตามที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวคืนและประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2567 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

1.1.2 รายการ SABUY-Warrant

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant รวมจำนวน 400,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขาย (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วย ให้แก่ Insignia ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ Insignia จะจองซื้อจำนวน 350,000,000 หุ้น และ (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย ให้แก่นายวริศควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่นายวริศจะจองซื้อจำนวน 50,000,000 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุการใช้สิทธิ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4)

ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และรายการ SABUY-Warrant เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่เป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (EPS/Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีผลให้บุคคลในวงจำกัด (รวมบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันของบุคคลในวงจำกัด (หากมี)) กลายเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียนโดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอชำระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมและเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการ PP ด้วย ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 760,000,000 หุ้นที่จะออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 400,000,000 หน่วยที่จะออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1.20 บาท โดยราคาดังกล่าวมาจากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลในวงจำกัดและมีการอ้างอิงถึงราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในข้อ 1.3 และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเพียงพอของเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2.1 นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ในข้อ 4.1

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.6492 บาทต่อหุ้น ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์

เนื่อง เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามรายการ PP และราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อบุคคลในวงจำกัดตามรายการ SABUY-Warrant เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่อ้างอิงข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการห้ามมิให้บุคคลในวงจำกัดนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) อย่างไรก็ดี บุคคลในวงจำกัดตามรายการ PP แต่ละรายได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ โดยตกลงว่าจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อตามรายการ PP ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 รวมทั้งขั้นตอนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านการเงินและขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบของบุคคลในวงจำกัด

1.4 รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์

1.4.1 นางสาวเกษรา หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม

นางสาวเกษราได้มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ นางสาวเกษรา ประสงค์เข้าร่วมทุนในฐานะ Financial Partner เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ

เงินทุนให้แก่บริษัท โดยนางสาวเกษรา ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่ได้จะรับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia Holding Limited (“Insignia”) มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อนิติบุคคล: Insignia Holding Limited

วันจดทะเบียน: 27 สิงหาคม 2567

เลขที่บริษัท: 2156737

ที่อยู่: 3rd Floor, Yamaj Building, Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Island

กรรมการ: นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

รายชื่อผู้ถือหุ้น นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ ร้อยละ 100

1.4.2 Holding L และผู้ถือหุ้นของ Holding L

Holding L เป็นบริษัทจำกัดซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามประมวลระบวรฎการ โดยจะมีนายอิทธิชัย นายกวิน นายวุฒิชร และนายวัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.00 ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00 และร้อยละ 1.00 ตามลำดับ (ซึ่งทั้ง 4 ท่านไม่ได้เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกันซึ่งกันละกัน) ด้วยเหตุนี้ การที่ Holding L เป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังรายการ PP เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้รายการ PP ที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับ Holding L เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2567 ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT และรายการ PP กับ Holding L ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ฌ วันที่ 16 กันยายน 2567 นายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 40,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.43 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (หักหุ้นซื้อคืน) จึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว และจะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของนายอิทธิชัยในบริษัทฯ จะต้องรอวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป)

อนึ่ง นอกจากการที่นายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ และเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังรายการ PP เสร็จสมบูรณ์ ดังที่ได้อธิบายข้างต้น นายอิทธิชัย นายกวิน นายวุฒิชร และนายวัฒนา มิได้มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายอิทธิชัยจะเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อช่วยกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และ Transformation ธุรกิจให้กลับมามีกำไรและสร้างกระแสเงินสดให้แก่กิจการ

1.4.3 นายวริศ

นายวริศมิได้มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ฌ วันที่ 16 กันยายน 2567 นายวริศเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 107,950,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือว่ามีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว และจะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของนายอิทธิชัยในบริษัทฯ จะต้องรอวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป)

ทั้งนี้ นายวริศ ประสงค์เข้าร่วมทุนในฐานะ Financial Partner เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ เงินทุนให้แก่บริษัทฯ หมายเหตุ บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวที่ระบุข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์อื่นใดระหว่างกัน และการเข้าลงทุนของบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นอิสระจากกันโดยไม่มีสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ระหว่างบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวในการเข้าลงทุนในครั้งนี้

1.5 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 95,000,000 หุ้น ตามที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวคืนและประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2567 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนชำระแล้ว จาก 1,766,768,238.00 บาท เป็น 1,671,768,238.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 95,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลงนามในสัญญาจองหุ้นกับผู้จองซื้อหุ้นภายใน 3 วันหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติรายการดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญของสัญญาได้ ดังนี้

1. เงื่อนไขสัญญาจองซื้อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างบริษัทฯ กับนางสาวเกษรา โดยได้มีการลงนามสัญญา วันที่ 29 สิงหาคม 2567 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

เงื่อนไขที่สำคัญ	รายละเอียด
1. การออกและการจองซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ นักลงทุนตกลงที่จะจองซื้อและชำระเงินสำหรับหุ้นสามัญใหม่จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 350,000,000 บาท และบริษัทฯ ตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นที่จองซื้อให้แก่นักลงทุน รวมทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 350,000,000 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิจะแปลงเป็นหุ้นสามัญตามอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
2. ราคาและการชำระเงินสำหรับการจองซื้อ	นางสาวเกษราตกลงที่จะวางเงินมัดจำจำนวน 35,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ลงนามในข้อตกลงนี้ หรือวันที่อื่นที่ตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เงินมัดจำจะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาจองซื้อและจะไม่สามารถนำไปใช้ได้จนกว่าจะถึงวันเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมหรือการคืนเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คู่สัญญา ตกลงว่า ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ (ด้านภาระผูกพันในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และผิดนัด) ด้วยเหตุผลผลใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหรือที่นักลงทุนไม่ได้รับผิดชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่งหรือการดำเนินการจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่ห้ามนักลงทุนจากการจองซื้อหุ้นสามัญหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ เงินมัดจำ (โดยไม่มีดอกเบี้ย) จะต้องคืนให้แก่นักลงทุนภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ยกเลิกข้อตกลงนี้
3. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	ภาระผูกพันของบริษัทฯ ในการออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นจองซื้อ และภาระผูกพันของนักลงทุนในการจองซื้อหุ้นจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นนั้น มีเงื่อนไขว่าต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ หรือได้รับการยกเว้นโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในหรือก่อนวันที่ 8 มกราคม 2568 หรือวันที่อื่นที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างฝ่ายต่าง ๆ (“วันที่สุดท้ายที่กำหนด”) ดังนี้:

	เงื่อนไขบังคับก่อนของบริษัทที่สำคัญ	สถานะ
	(1) บริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นจองซื้อและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อตกลงนี้ให้แก่พนักงาน	วันที่ 8 ตุลาคม 2567
	(2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ของข้อตกลงนี้ ซึ่งมีหรือก่อให้เกิด หรือซึ่งตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของนักลงทุน อาจมีหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญและไม่ได้	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
4. การดำเนินการหลังเสร็จสิ้น	<p>(1) บริษัท จะจดทะเบียนหุ้นจองซื้อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันปิดการทำธุรกรรม (Completion Date)</p> <p>(2) บริษัท จะแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนหรือนักลงทุนเสนอชื่อเข้ามาแทนกรรมการที่จะลาออก และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ (MOC) ไม่เกิน 15 วันหลังจากวันปิดการทำธุรกรรม</p> <p>(3) บริษัท จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายและออกหุ้นชำระหนี้หุ้นกู้ไม่เกิน 200.00 ล้านบาท</p> <p>(4) บริษัท จะปรับโครงสร้างการชำระคืนหุ้นกู้และ/หรือเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร</p> <p>(5) บริษัท ประสานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในการเครดิตหรือออกหุ้นเข้าสู่บัญชีหลักทรัพย์ของนักลงทุน และ จะไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายหุ้นสมัครเข้าซื้อหรือหุ้นที่แปลงมาจากใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่หุ้นสมัครเข้าซื้อเริ่มซื้อขายใน SET โดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท</p> <p>(6) บริษัท จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานภายใน 3 เดือนจากวันปิดการทำธุรกรรม</p>	
5. การผิดสัญญาและการชดเชยค่าเสียหาย	<p>5.1 การชดเชย</p> <p>บริษัท จะต้องชดเชยนักลงทุนจากความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดจากการละเมิดการรับรองใด ๆ ของบริษัท ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักลงทุน</p> <p>5.2 ข้อจำกัดสูงสุด</p> <p>ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัท สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดจะไม่เกินราคาสมัครซื้อที่ชำระโดยนักลงทุน</p> <p>5.3 ข้อกำหนดเวลา</p> <p>บริษัท จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเรียกร้องใด ๆ เว้นแต่นักลงทุนจะต้องแจ้งบริษัท เกี่ยวกับการเรียกร้องภายในวันที่ 2 ปีหลังจากวันที่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์</p> <p>5.4 ข้อยกเว้น</p> <p>บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องการรับรองในกรณีที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการเรียกร้องการรับรอง: (1) ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนวันที่ของข้อตกลงนี้ (2) ได้รับการเปิดเผยในข้อตกลงนี้หรือเปิดเผยต่อนักลงทุนก่อนวันที่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ หรือ (3) ได้รับการพิจารณาในบัญชีและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (4) ได้รับการชดเชยหรือได้รับการแก้ไขแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อบริษัท หรือ (5) เหตุการณ์ที่ส่งผลจากกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงการตีความกฎหมายหลังจากวันที่ของข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษี, อัตราภาษี หรืออื่น ๆ) หรือการแก้ไขหรือการยกเลิกข้อปฏิบัติที่เคยเผยแพร่โดยหน่วยงานภาษีใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังทั้งหมดหรือบางส่วน</p>	

2. เงื่อนไขสัญญาจองซื้อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างบริษัทฯ กับนายวริศ โดยได้มีการลงนามสัญญา วันที่ 29 สิงหาคม 2567 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

เงื่อนไขที่สำคัญ	รายละเอียด						
1. การออกและการจองซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ นักลงทุนตกลงที่จะจองซื้อและชำระเงินสำหรับหุ้นสามัญใหม่จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาขายหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท และบริษัทฯ ตกลงที่จะออกและจัดสรรหุ้นที่จองซื้อให้แก่นักลงทุน รวมทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 50,000,000 หน่วย เพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิจะแปลงเป็นหุ้นสามัญตามอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ						
2. ราคาและการชำระเงินสำหรับการจองซื้อ	นายวริศตกลงที่จะวางเงินมัดจำจำนวน 11,000,000 บาท ให้แก่บริษัทฯ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ตามที่ระบุในสัญญา ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ของข้อตกลงนี้ หรือในวันที่ยื่นที่ตกลงกัน โดยทั้งสองฝ่าย เงินมัดจำจะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาจองซื้อ เมื่อได้รับเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินมัดจำให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการประสานงานนักลงทุน ในการวางเงินมัดจำ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก นักลงทุนอยู่ระหว่างการเดินทางต่างประเทศ โดยได้ทำหนังสือขอผ่อนผันแจ้งกลับยังบริษัทฯ คู่สัญญา ๆ ตกลงว่า ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ (ด้านภาวะผูกพันในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น และผิดนัด) ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหรือที่นักลงทุนไม่ได้รับผิดชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่งหรือการดำเนินการจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่ห้ามนักลงทุนจากการจองซื้อหุ้นสามัญหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ เงินมัดจำ (โดยไม่มีดอกเบี้ย) จะต้องคืนให้แก่นักลงทุนภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ยกเลิกข้อตกลงนี้						
3. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	ภาวะผูกพันของบริษัทฯ ในการออก จัดสรร และเสนอขายหุ้นจองซื้อ และภาวะผูกพันของนักลงทุนในการจองซื้อหุ้นจองซื้อและชำระราคาจองซื้อ นั้น มีเงื่อนไขว่าต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ หรือได้รับการยกเว้นโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในหรือก่อนวันที่ 8 มกราคม 2568 หรือวันที่ยื่นที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างฝ่ายต่าง ๆ (“วันที่สุดท้ายที่กำหนด”) ดังนี้: <table border="1"> <thead> <tr> <th>เงื่อนไขบังคับก่อนของบริษัทฯ ที่สำคัญ</th> <th>สถานะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นจองซื้อและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อตกลงนี้ให้แก่นักลงทุน</td> <td>วันที่ 8 ตุลาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>(2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ของข้อตกลงนี้ ซึ่งมีหรือก่อให้เกิด หรือซึ่งตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของนักลงทุน อาจมีหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญและไม่ดี</td> <td>อยู่ระหว่างดำเนินการ</td> </tr> </tbody> </table>	เงื่อนไขบังคับก่อนของบริษัทฯ ที่สำคัญ	สถานะ	(1) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นจองซื้อและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อตกลงนี้ให้แก่นักลงทุน	วันที่ 8 ตุลาคม 2567	(2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ของข้อตกลงนี้ ซึ่งมีหรือก่อให้เกิด หรือซึ่งตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของนักลงทุน อาจมีหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญและไม่ดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงื่อนไขบังคับก่อนของบริษัทฯ ที่สำคัญ	สถานะ						
(1) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นจองซื้อและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อตกลงนี้ให้แก่นักลงทุน	วันที่ 8 ตุลาคม 2567						
(2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ของข้อตกลงนี้ ซึ่งมีหรือก่อให้เกิด หรือซึ่งตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของนักลงทุน อาจมีหรือก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญและไม่ดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
4. การดำเนินการหลังเสร็จสิ้น	(1) บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนหุ้นสมัครเข้าซื้อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่เกิน 5 วันทำการหลังจากวันปิดการทำธุรกรรม (Completion Date) (2) บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายและออกหุ้นชำระหนี้หุ้นกู้ไม่เกิน 28.00 ล้านบาท (3) บริษัทฯ จะปรับโครงสร้างการชำระคืนหุ้นกู้และ/หรือเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร (4) บริษัทฯ ประสานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในการเครดิตหรือออกหุ้นเข้าสู่บัญชีหลักทรัพย์ของนักลงทุน และ จะไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายหุ้นสมัครเข้าซื้อหรือหุ้นที่แปลงมา						

เงื่อนไขที่สำคัญ	รายละเอียด
	<p>จากใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่หุ้นสมัครเข้าซื้อเริ่มซื้อขายใน SET โดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ</p> <p>(5) บริษัทฯ จะจัดสรรบัตรแสดงสิทธิ ให้แก่นักลงทุนภายใน 3 เดือนจากวันปิดการทำธุรกรรม</p>
<p>5. การผิดสัญญาและการชดใช้ค่าเสียหาย</p>	<p>5.1 การชดเชย</p> <p>บริษัทฯ จะต้องชดเชยและปกป้องนักลงทุนจากความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดจากการละเมิดการรับรองใด ๆ ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักลงทุน</p> <p>5.2 ข้อจำกัดสูงสุด</p> <p>ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดจะไม่เกินราคาสมัครซื้อที่ชำระโดยนักลงทุน</p> <p>5.3 ข้อกำหนดเวลา</p> <p>บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเรียกร้องใด ๆ เว้นแต่นักลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทฯ เกี่ยวกับการเรียกร้องภายในวันที่ 2 ปีหลังจากวันที่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์</p> <p>5.4 ข้อยกเว้น</p> <p>บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องการรับรองในกรณีที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการเรียกร้องการรับรอง: (1) ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนวันที่ของข้อตกลงนี้ (2) ได้รับการเปิดเผยในข้อตกลงนี้หรือเปิดเผยต่อนักลงทุนก่อนวันที่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ หรือ (3) ได้รับการพิจารณาในบัญชีและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (4) ได้รับการชดเชยหรือได้รับการแก้ไขแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อบริษัทฯ หรือ (5) เหตุการณ์ที่ส่งผลจากกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงการตีความกฎหมายหลังจากวันที่ของข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษี, อัตราภาษี หรืออื่น ๆ) หรือการแก้ไขหรือการยกเลิกข้อปฏิบัติที่เคยเผยแพร่โดยหน่วยงานภาษีใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันที่ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังทั้งหมดหรือบางส่วน</p>

- เงื่อนไขสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ (“ผู้รับโอน”) กับ ผู้ขาย LOCKBOX และ LOCKVENT อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นใน Holding L โดยต่อไปในบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขนี้จะเรียกรวมว่า (“ผู้โอน”) โดยได้มีการลงนามสัญญา วันที่ 29 สิงหาคม 2567 โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ EBT ตามสิ่งที่มาด้วย 3

1.6 ลักษณะและขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ PP ที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับ Holding L เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังจากการ PP เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ PP จะเข้าทำกับ Holding L ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท (เนื่องจาก มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีค่าน้อยกว่า 0) ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

1.7 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ ก่อน (ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567) และหลังการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant เป็นดังนี้

ลำดับ	16 ก.ย.67			หุ้นเพิ่มทุนรายการ PP		สัดส่วนหลังการเพิ่มทุน		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ		สัดส่วนหลังแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ		จำนวน ESOP		สัดส่วนหลังแปลงสภาพ ESOP	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%
Holding L (LockBox)	Insignia			350,000,000		350,000,000	14.39%	350,000,000		700,000,000	24.72%			700,000,000	23.98%
	นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	40,600,000	2.43%	320,400,000		361,000,000	14.85%			361,000,000	12.75%			361,000,000	12.37%
	นายกวิน โอภาสวงการ			18,000,000		18,000,000	0.74%			18,000,000	0.64%			18,000,000	0.62%
	นายวุฒิธร มิลินทจินดา			18,000,000		18,000,000	0.74%			18,000,000	0.64%			18,000,000	0.62%
	นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม			3,600,000		3,600,000	0.15%			3,600,000	0.13%			3,600,000	0.12%
	นายวิศร ชงสกุล	107,950,700	6.46%	50,000,000		157,950,700	6.50%	50,000,000		207,950,700	7.34%			207,950,700	7.12%
	บริษัท สมาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	95,000,000					0.00%			-	0.00%			-	0.00%
	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	55,000,000	3.29%			55,000,000	2.26%			55,000,000	1.94%			55,000,000	1.88%
	นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	40,000,000	2.39%			40,000,000	1.64%			40,000,000	1.41%			40,000,000	1.37%
	นายวงกรต พูลศิริวิทย์	30,428,850	1.82%			30,428,850	1.25%			30,428,850	1.07%			30,428,850	1.04%
	บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	30,000,000	1.79%			30,000,000	1.23%			30,000,000	1.06%			30,000,000	1.03%
	บริษัท สมาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	29,383,620	1.76%			29,383,620	1.21%			29,383,620	1.04%			29,383,620	1.01%
	บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	28,800,000	1.72%			28,800,000	1.18%			28,800,000	1.02%			28,800,000	0.99%
	นายทวี สุริวงค์	28,725,400	1.72%			28,725,400	1.18%			28,725,400	1.01%			28,725,400	0.98%
	น.ส.เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	26,121,350	1.56%			26,121,350	1.07%			26,121,350	0.92%			26,121,350	0.89%
	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,355,646	1.40%			23,355,646	0.96%			23,355,646	0.82%			23,355,646	0.80%
	UBS AG SINGAPORE BRANCH	16,025,000	0.96%			16,025,000	0.66%			16,025,000	0.57%			16,025,000	0.55%
	นายจรัญ สี่ไตรรงค์	14,000,000	0.84%			14,000,000	0.58%			14,000,000	0.49%			14,000,000	0.48%
	นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	12,399,000	0.74%			12,399,000	0.51%			12,399,000	0.44%			12,399,000	0.42%
	นายบัญชา พันธุมโกมล	10,000,000	0.60%			10,000,000	0.41%			10,000,000	0.35%			10,000,000	0.34%
	น.ส.สุชีรา เตชะพลาเลิศ	10,000,000	0.60%			10,000,000	0.41%			10,000,000	0.35%			10,000,000	0.34%
	บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	9,654,407	0.58%			9,654,407	0.40%			9,654,407	0.34%			9,654,407	0.33%
	นายพิทักษ์ พุทธิสาริก	9,008,400	0.54%			9,008,400	0.37%			9,008,400	0.32%			9,008,400	0.31%
	น.ส.สิริดาวัลย์ พาราพันธุ์กุล	8,100,184	0.48%			8,100,184	0.33%			8,100,184	0.33%			8,100,184	0.33%
	รายย่อยอื่น	1,142,215,681	68.32%			1,142,215,681	46.97%			1,142,215,681	40.34%			1,142,215,681	39.13%
	SABUY-WC									-	0.00%	87,000,000		87,000,000	2.98%
	รวมจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	1,671,768,238	100.00%	760,000,000		2,431,768,238	100.00%	400,000,000		2,831,768,238	100.00%	87,000,000		2,918,768,238	100.00%
	<ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจำนวน 95,000,000 หุ้น (ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ตามที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นดังกล่าวคืนและประกาศปิดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กรกฎาคม 2567 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการนำหุ้นที่เหลือจากจำหน่ายหุ้นคืนในช่วงเวลาดังกล่าวไปลดทุนชำระแล้วให้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ในกรณี Insignia มีการใช้สิทธิ SABUY-W3 ที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยที่ไม่มีการใช้สิทธิ SABUY-W4 จากนายวิศร อาจทำ Insignia มีสิทธิออกเสียง (voting right) เกินกว่าร้อยละ 25 ซึ่งนางสาว Insignia มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 														

1.8 โครงสร้างกรรมการก่อนและภายหลังการเข้าทำรายการ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 คน ทั้งนี้ ผู้ได้รับจัดสรรหุ้น PP ได้แก่ นางสาวเกษรา มีสิทธิ ในการตั้งแต่กรรมการได้อีก 1 คน เพื่อมาทดแทนตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารรายเดิม มีรายละเอียด ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	
2	นาง อูมาวดี รัตนอุดม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	
3	นาย ฆนัท ครุธกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	
4	นาย ณวัฒน์ อิศรไกรศีล	กรรมการ (MGI)	
5	นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ (TKS)	
6	นาย วิรัช มรกตกาล	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
7	นาย วชิรธร คงสุข	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ	นางสาวเกษราจะพิจารณา กรรมการผู้แทนจำนวน 1 ท่าน แทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารใน ตำแหน่งที่ 7 – 9 ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง (บริษัทฯ จะพิจารณาภายหลัง การเพิ่มทุน)
8	นาย สันติธร บุญเจือ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสารสนเทศ	
9	นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน	

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนไม่เกิน 9 คน และ เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

เพื่อชำระหุ้นกู้ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการเพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ และสร้างกระแสเงินสด ให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ หุ้นกู้ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจทราบถึงการใช้สิทธิของผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในอนาคต แต่บริษัทฯ คาดว่าจะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับเพื่อไปชำระหนี้ และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 760,000,000 บาทจากการเข้าทำรายการ PP และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 480,000,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตาม SABUY-WC ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 104,400,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,344,400,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นกรณีอื่น)

2.1.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 760,000,000 บาท ตามรายการ PP

วัตถุประสงค์	2567 - 2568 (บาท)
1. ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปลายปี 2567 รุ่น 2 และชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น (ภายในปี 2567) หรือ ตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	200,000,000
2. ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้	
3. เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2568)	360,000,000
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	200,000,000
รวม	760,000,000

ทั้งนี้ หนี้หุ้นกู้รุ่น SABUY24DA ที่ครบกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 1,500,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอขยายอายุ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระต่อไป รวมถึงรุ่นอื่นๆ จะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คาดว่าภายหลังการเพิ่มทุนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4.1.2 เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant จำนวน 480,000,000 บาท และ SABUY-WC อีกจำนวน 104,400,000 บาท (รวม 584,400,000 บาท)

วัตถุประสงค์	(บาท)
1. ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น (ปี 2568 - 2569) หรือ ตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	334,400,000
2. ชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน (ปี 2568 - 2569)	
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	250,000,000
รวม	584,400,000

อย่างไรก็ตาม SABUY-Warrant ยังมีความไม่แน่นอนจากการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับจัดสรร อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายตามจำนวน และในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ซึ่งบริษัทฯ ทราบและตระหนักถึงภาวะดังกล่าวเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครบทุกจำนวน บริษัทฯ ยังคงมีภาระเงินต้นกับสถาบันและผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ มีแผนจะเข้าเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ รวมถึงเจ้าหนี้การค้า ในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการใช้สิทธิ บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาขายทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจำกัดอื่น ๆ รวมทั้งอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มทุน ด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ เวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง

เงินทุนหมุนเวียนจำนวน 450,000,000 บาท ประมาณการจากธุรกิจที่มีความต้องการเงินทุน เพื่อให้แต่ละธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ปกติในช่วงปี 2565 - 2566 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินในอดีต และการประมาณการจากฝ่ายจัดการร่วมกัน โดยสมมติว่าแต่ละธุรกิจต้องการเงินทุนหมุนเวียนรักษาระดับการดำเนินธุรกิจโดยไม่เป็นภาระหรือต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจ	วงจรเงินสด (วัน)	ต่อเดือน (ล้านบาท)		ประมาณเงินทุน หมุนเวียนที่ต้องการ (ล้านบาท)
		รายได้	ต้นทุน	
ธุรกิจผลิตบัตรเครดิต	60	33	33	68
ธุรกิจขายสินค้าตู้อัตโนมัติ	45	53	53	80

ธุรกิจ	วงจรกิจ (วัน)	ต่อเดือน (ล้านบาท)	ประมาณเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องการ (ล้านบาท)
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้า (Leasing)	210	รายได้ 40	282
เงินสดสำรองกรณีฉุกเฉิน			20
			450

ข้อมูลหุ้นกู้และสินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รุ่นที่	สัญลักษณ์	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	ประเภทสินเชื่อ	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
2	SABUY24DA	6.25	1,500.00	30 ธ.ค. 67	ST - O/D	52.58
3	SABUY254A	6.25	1,000.00	8 เม.ย. 68	ST - P/N, T/R	544.70
4	SABUY258A	6.45	1,295.80	18 ส.ค. 68	LT - Loan, Leasing	2,046.33
5	SABUY263A	6.45	195.700	23 มี.ค. 69	L/G	72.03
	รวม		3,991.50		FX	3.90
					รวม	2,719.54

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

แม้ว่าการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant จะมีได้ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยตรง แต่การที่บริษัทฯ สามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) จะส่งผลให้ฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ปรับตัวไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการมีบุคคลในวงจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพ ย่อมจะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงจะเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่จะให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ได้

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการ EBT จะมีโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยหากการดำเนินธุรกิจของ LockBox และ LockVent เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ โดยสามารถ เชื่อมต่อกับธุรกิจ PUDO (Pick up & Drop Off Service) การรับ-ส่ง พัสดุผ่าน locker นอกเหนือจากไปจากกลุ่มธุรกิจ Speed แล้วบริษัทฯ ยังสามารถ Synergy กับบริษัทอื่นในกลุ่มได้ เช่น การ shared service ต่างๆ เช่น ในเรื่องของงานซ่อมแซมบำรุงรักษา (ใช้ช่างเทคนิคที่มีความรู้เพิ่มเติมเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติร่วมกัน) การนำ Core IT มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นได้

2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จเนื่องจากบริษัทฯ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนหน้าการเข้าทำรายการ และหากเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.5 บริษัทฯ จะมีสิทธิในการได้รับค่าเสียหายจากบุคคลในวงจำกัดด้วย โดยบริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป อย่างไรก็ตาม

บริษัท จะไม่สามารถระดมทุนเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัท ต้องหาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant และหากในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่น ๆ ได้ บริษัท อาจต้องพิจารณาขายทรัพย์สินที่บริษัท ถือครองอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจำกัดอื่น ๆ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอาจจะต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้และ/หรือสถาบันการเงินเพื่อขอปรับเปลี่ยนหรือผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และ/หรือดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัท

สำหรับในกรณีที่รายการ EBT ไม่สำเร็จ บริษัท และคู่กรณีที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนหน้าการเข้าทำรายการ และหากเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.5 บริษัท จะมีสิทธิในการได้รับค่าเสียหายจากบุคคลในวงจำกัดด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัท จะสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงลงทุนในธุรกิจของ LockBox และ LockVent

นอกจากนี้ บริษัท คาดว่าความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant มีดังนี้

- (1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า ทั้งนี้การเข้าทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญก่อนเข้าทำรายการ ได้แก่
 - (1.1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant รวมถึงพิจารณาอนุมัติรายการ EBT
 - (1.2) การจัดตั้ง Holding L เสร็จสมบูรณ์ และที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ Holding L มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ PP และรายการ EBT
- (2) ความเสี่ยงภายหลังจากการที่ LockBox และ LockVent เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 - (2.1) บริษัท ต้องจัดทำงบการเงินรวมผลประกอบการของ LockBox และ LockVent หากผลการดำเนินงานขาดทุน ส่งผลต่องบการเงินของบริษัท
 - (2.2) กรณีที่ LockBox และ LockVent มีผลขาดทุนติดต่อกัน และไม่เป็นตามแผนธุรกิจ จนเป็นข้อบ่งชี้ อาจจะทำให้บริษัท พิจารณาตัดยค่าเงินลงทุน และ/หรือ ค่าความนิยมดังกล่าว และ/หรือ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น ๆ มีผลต่อกำไรขาดทุนของบริษัท ในงวดนั้นๆ (ซึ่งสูงสุดรวมกันไม่เกิน มูลค่าที่บริษัท เข้าลงทุน จำนวน 360 ล้านบาท)

ทั้งนี้ บริษัท อาจมีความเสี่ยงจากการเพิ่มทุน PP ล่าช้า ซึ่งอาจจะกระทบต่อแผนกระแสเงินสดของบริษัท ได้ ซึ่งจะทำให้บริษัท อาจต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาในเงื่อนไขสัญญา อย่างไรก็ตามทางบริษัท ได้มีการหารือกับนักลงทุน ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เกี่ยวกับกรอบเวลาเพื่อดำเนินการแผนการเพิ่มทุนไปแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ไม่เกิน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

-ไม่มี-

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด การเสนอขายหุ้นของบริษัท ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาเนื่องจากการขายหุ้นในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

3.2.1 กรณีรายการ PP

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว*} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ PP}} \\ &= \frac{760,000,000}{1,671,768,238 + 760,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 31.25} \end{aligned}$$

3.2.2 กรณีรายการ PP และ SABUY-Warrant

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เต็มจำนวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว*} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}} \\ &= \frac{760,000,000 + 400,000,000}{1,671,768,238 + 760,000,000 + 400,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 40.96} \end{aligned}$$

3.2.3 กรณีรายการ PP SABUY-Warrant และ ESOP-WC

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เต็มจำนวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว*} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนรายการ PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ} + \text{ESOP-WC}} \\ &= \frac{760,000,000 + 400,000,000 + 87,000,000}{1,671,768,238 + 760,000,000 + 400,000,000 + 87,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 42.72} \end{aligned}$$

*จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ หักด้วยหุ้นซื้อคืน 95,000,000,000 หุ้น

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

สมมติให้ บริษัทฯ มีกำไร 100,000,000 บาท

	กำไรสมมติต่อปี (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	EPS (บาทต่อหุ้น)	ผลต่าง EPS ภายหลังการเพิ่มทุน (บาทต่อหุ้น)	การลดลงของ กำไรต่อหุ้น
ปัจจุบัน	100,000,000	1,671,768,238	0.0598		
<u>3.3.1 กรณีรายการ PP</u>	100,000,000	2,431,768,238	0.0411	0.0187	31.25%
<u>3.3.2 กรณีรายการ PP และ SABUY-Warrant</u>	100,000,000	2,831,768,238	0.0353	0.0245	40.96%
<u>3.3.3 กรณีรายการ PP SABUY-Warrant และ ESOP-WC</u>	100,000,000	2,918,768,238	0.0343	0.0256	42.72%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant กับผลกระทบต่อ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อ การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเข้าทำรายการจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ตามข้อ 6 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant จะทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามข้อ 6 และข้อ 7 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามลำดับ แล้ว ประโยชน์ที่จะเกิด ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีดังนี้

- ช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการชำระหนี้หุ้นกู้ และสถาบันการเงิน รวมทั้งมีกระแส เงินสดไปชำระเจ้าหนี้การค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อไป
- ในกรณีที่ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้เต็มรูปแบบ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการมีบุคคลใน วงจำกัดเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งและเสริมสร้างรายได้ และจะส่งผลให้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอไปชำระหนี้สถาบันการเงินหรือชำระหุ้นกู้ก่อนครบอายุเพื่อลดภาระ ดอกเบี้ย
- ช่วยให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อนำเสนอแผนการขยายอายุ เงื่อนไขการชำระหนี้ และสร้าง ความมั่นใจกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ เป็นต้น

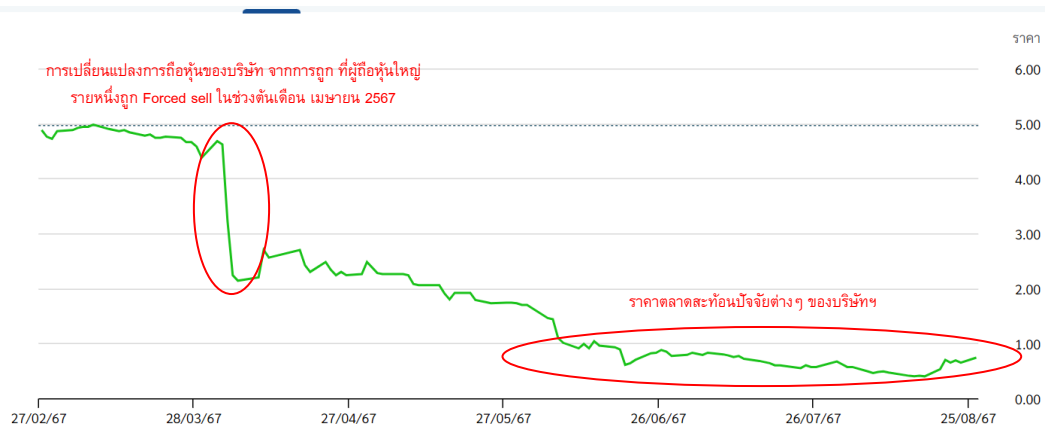
นอกจากนี้ โปรดพิจารณาประโยชน์จากการเข้าทำรายการ EBT ดังที่ระบุในข้อ 8 ของสารสนเทศรายการ ได้มา

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อ 6 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายการ PP ในราคา 1.00 บาทต่อหุ้น และการกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant มาจากการเจรจาต่อรอง และการตกลงระหว่างบริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัด โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีการอ้างอิงถึงราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในข้อ 1.3 และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความจำเป็นของเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2.1 และการกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีการอ้างอิงถึงราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในข้อ 1.3 และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความจำเป็นของเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2.1 และแผนการดำเนินธุรกิจภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนตามกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ และได้พิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนปัจจัย Demand & Supply ของหุ้นและปัจจัยอื่น ๆ โดยได้พิจารณาย้อนหลังไปในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึง 27 สิงหาคม 2567) และพบว่าข้อมูลการซื้อขายหุ้น ดังนี้



	6 เดือนย้อนหลัง	3 เดือนย้อนหลัง
ราคาปิดสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	5.00	1.76
ราคาปิดต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	0.42	0.42
ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)	1.56	0.82
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านหุ้น)	11,127.92	6,439.45
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	17,392.34	5,332.18
มูลค่าทางบัญชี ณ 30 มิ.ย. 67 (บาทต่อหุ้น)	1.3028	

ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้น PP ในราคาหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1.20 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ ภายใต้ข้อจำกัดทางธุรกิจและสถานะเศรษฐกิจประกอบกับสถานะตลาดหุ้นในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งเป็นราคาที่เป็นราคาสะท้อนปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการงบงวด 6 เดือนปี 2567 การตั้งสำรองต่างๆ การขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ เป็นต้น จึงทำให้มีราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นละ

0.82 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PP ในราคาหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1.20 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อดึงดูดบุคคลในวงจำกัดเมื่อพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk & Reward) ของบุคคลในวงจำกัด ถึงแม้ว่าราคาดังกล่าว จะต่ำกว่า ราคามูลค่าทางบัญชี ณ 30 มิ.ย. 67 ราคาหุ้นละ 1.30 บาท แต่หากเสนอขายราคาดังกล่าว ไม่มีนักลงทุนรายใดให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบันค่อนข้างมาก

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant มีเหตุผลและความจำเป็น กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และ/หรือภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ วางแผนไว้ และสร้างความเชื่อมั่นว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ ประกอบกับบุคคลในวงจำกัดเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง และยินดีที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังที่ระบุในข้อ 1.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเข้าลงทุนของบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว อีกทั้ง การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT จะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการ EBT ต่อไปได้

ทั้งนี้ จำนวน และการออกหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ เป็นผลมาจากการเจรจา และความต้องการลงทุนของนักลงทุน ประกอบการพิจารณาความต้องการใช้เงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงที่มีความต้องการเงินเพิ่มทุนอย่างจำเป็นและเร่งด่วน ตามข้อเสนอบริษัทฯ ได้รับในขณะนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดและประวัติของบุคคลในวงจำกัดดังที่ระบุในข้อ 1.4 และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว รวมถึงจะเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่จะให้คำแนะนำ และ/หรือให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในอนาคตได้ และ/หรือหุ้นส่วนที่สนับสนุนเงินทุน (Financial Partner)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงทางเลือกอื่นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม และการเจรจากับนักลงทุนรายอื่น แต่มีความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการเจรจาและ/หรือดำเนินการที่ยาวนานกว่า รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า และ/หรืออาจมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นไปได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และ/หรือภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ วางแผนไว้

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเข้าทำรายการ PP และรายการ

SABUY-Warrant และการนำเงินทุนที่ได้รับจากเข้าทำรายการดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) แล้ว และมีความเห็นว่ารายการ PP และรายการ SABUY-Warrant มีความสมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขที่ไม่ต้องไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก อีกทั้งบริษัทฯ จะมีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และมีได้มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด และสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ได้อย่างทันท่วงที และ/หรือภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ วางแผนไว้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น และราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อดึงดูดบุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาวรวมถึงจะเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่จะให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ได้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนจากการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ได้ครบถ้วน บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาหาแหล่งเงินลงทุนอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ หรืออาจพิจารณาหาแหล่งเงินลงทุนอื่นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อ 2.1 ข้างต้น และข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องหาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant และหากในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินลงทุนทางเลือกอื่น ๆ ได้ บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาขายทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจำกัดอื่น ๆ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งอาจจะต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้และ/หรือสถาบันการเงินเพื่อขอปรับเปลี่ยนหรือผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้และ/หรือดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และสำหรับในกรณีที่รายการ EBT ไม่สำเร็จ บริษัทฯ จะสูญเสียโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจของ LockBox และ LockVent และอาจต้องหาโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพแทนที่

4.6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตามหากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริงเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ที่จะให้คำแนะนำ และ/หรือให้การสนับสนุน แก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-นายวิรัช มรกตกาล-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้น และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อ สกุล	นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ	นายวิศ ยงสกุล
ประสบการณ์การทำงาน	นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรร รวมไปถึง Insignia ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ นางสาวเกษรา ถือหุ้น 100% ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการคนใด ผู้ถือหุ้นใหญ่ กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับ บริษัทฯ และก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)	นักธุรกิจซื้อขายเรือครบวงจรติดอันดับโลก นำเข้าเรือหลายยี่ห้อ อาทิ Princess Yachts, Jeanneau และ เรือซูเปอร์ยอร์ชต์ อย่าง Burgess ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการคนใด ผู้ถือหุ้นใหญ่ กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับ บริษัทฯ และก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
หลักทรัพย์ที่ได้จัดสรร		
หุ้นสามัญ	350,000,000	50,000,000
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	350,000,000	50,000,000

ชื่อ สกุล	นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์	นายกวิณ โอภาสวงการ	นายวุฒิชร มิลินจินดา	นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม
ประสบการณ์การทำงาน นักธุรกิจ ประสบการณ์ ธุรกิจส่วนตัว Startup ธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้เป็นผู้ อำนวยาคบคุม ผู้ถือหุ้นใหญ่ กับบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับ บริษัทฯ และ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ผลประโยชน์ ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)	นักวิเคราะห์ด้าน Private Equity, Startup, หุ่นรายตัว ทั้งในไทยและ ต่างประเทศ ปัจจุบัน เป็นนักลงทุนใน ตลาด หลักทรัพย์และ ช่วยเหลือธุรกิจ ครอบครัว เกี่ยวกับ Digital Marketing อสังหาริมทรัพย์และ การลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้เป็นผู้ อำนวยาคบคุม ผู้ถือหุ้นใหญ่ กับบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับ บริษัทฯ และ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ผลประโยชน์ ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)	ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจสื่อออนไลน์ รายการออนไลน์ รายการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้เป็นผู้ อำนวยาคบคุม ผู้ถือหุ้นใหญ่ กับ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับ บริษัทฯ และ ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งผลประโยชน์ ตามเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง)	นักลงทุน ประสบการณ์ ลงทุนทั้งในตลาดและนอกตลาด หลักทรัพย์ ลงทุนใน Startup ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรร ไม่ได้เป็นผู้ อำนวยาคบคุม ผู้ถือหุ้นใหญ่ กับบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจที่ขัดแย้งกับ บริษัทฯ และ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ผลประโยชน์ ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)	
หลักทรัพย์ที่ได้จัดสรร หุ้นสามัญ	320,400,000	18,000,000	18,000,000	3,600,000