



ที่ IR 018/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศของ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จาก
 - (1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท และ
 - (2) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (“นายชูเกียรติฯ”) จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 412,500,000 บาท

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ AIT ที่บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อทั้งหมดจำนวน 280,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT โดยมีมูลค่ารวม 2,100,000,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ เป็นเงินสดจำนวน 2,100,000,000 บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT”)

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) อีกจำนวน 28,968,900 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIT ได้ 1 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมและการใช้สิทธิของ AIT-W2 บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 328,168,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีกร



Certified by





แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 35.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ นอกจากธุรกรรมการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในระหว่างหกเดือน
ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าว
ข้างต้นรวมกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 45.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมขนาดรายการแล้ว ขนาดรายการที่ได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่
เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ก็ตาม แต่บริษัทฯ ประสงค์จะ
ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนด
ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SABUY และนายชู
เกียรติฯ มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - สารสนเทศของ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การ
ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ (บัญชี 1)

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จำนวน 1,028 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,449,467 บาท เป็นจำนวน 508,448,439 บาท ด้วยการตัดหุ้น
สามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย จำนวน 1,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีกจำนวน 115,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,448,439 บาท เป็นจำนวน 623,448,439 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญ



Certified by





เพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญของ AIT จาก SABUY และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**)

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่ SABUY คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,610,000,000 บาท (“**รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**”) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท

ในการนี้ รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 14 บาทซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ด้วย

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY SABUY จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในสวนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน SABUY จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

6. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วยที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,85,000 บาท ให้นำขายเกียรติฯ) (“**หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY**”) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริษัทฯ คงเหลือและถือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ (“**รายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY**”)



Certified by





ทั้งนี้ รายงานจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ข้างต้นถือเป็นรายงานจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 8.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วฉบับล่าสุด สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายงานจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าวรวมกับรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 18.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก นายชูเกียรติฯ มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - สารสนเทศเกี่ยวกับจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 1) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม มงคลสุธีออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,028 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,449,467 บาท เป็นจำนวน 508,448,439 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่าย จำนวน 1,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 115,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,448,439 บาท เป็นจำนวน 623,448,439 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น |



Certified by





เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จาก SABUY และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ SABUY ที่ราคาหุ้นละ 14 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT ซึ่งเข้าข่ายรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ไม่ได้
รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการแก้ไข
และ/หรือ กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดในวาระการประชุมสำหรับการ
ประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

8. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 20
มกราคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- นายจตุพันธ์ มงคลสุธี -
นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



Certified by



สารสนเทศของ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จาก

(1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท และ

(2) นายชูเกียรติ รุจนพรพจน์ (“นายชูเกียรติ”) จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 412,500,000 บาท

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ AIT ที่บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อทั้งหมดจำนวน 280,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT โดยมีมูลค่ารวม 2,100,000,000 บาท และบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับ SABUY และนายชูเกียรติ เป็นเงินสดจำนวน 2,100,000,000 บาท

(รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT**”)

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) อีกจำนวน 28,968,900 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIT ได้ 1 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมและการใช้สิทธิของ AIT-W2 บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 328,168,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 35.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ นอกจากธุรกรรมธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ ดังนี้

- (1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MSC คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
- (2) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญสิทธิซื้อหุ้นของ AIT คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 4.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ซึ่งทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นรวมกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 45.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมขนาดรายการแล้วขนาดรายการได้สูงสุดจากการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินก็ตาม แต่บริษัทฯ ประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ ธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญ AIT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SABUY และนายชูเกียรติฯ มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ SABUY และระหว่างบริษัทฯ และ นายชูเกียรติฯ สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : SABUY และ นายชูเกียรติฯ

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : SABUY เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SABUY ประกอบธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Business) ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine Business) ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business) และธุรกิจให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business)

SABUY จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย SABUY จะทำการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก TKS จำนวน 115,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 14 บาท (โปรดพิจารณา

รายละเอียดการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

SABUY จะส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯ จำนวน 1 คน โดยบุคคลดังกล่าวมิใช่ นายชูเกียรติฯ และมีใช้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ SABUY และมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวข้างต้นทำให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ AIT ที่บริษัทฯ เข้าทำกับ SABUY และนายชูเกียรติฯ ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายชูเกียรติฯ เป็น ผู้ถือหุ้นใน SABUY จำนวน 429,446,045 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 28.78 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และเป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการใน SABUY นอกจากนี้ นายชูเกียรติฯ มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและลักษณะของสิทธิประโยชน์ และประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ผู้ขาย	:	SABUY และ นายชูเกียรติฯ
ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ทรัพย์สินที่จะทำรายการ	:	หุ้นสามัญ AIT จำนวน 280,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT โดยมีมูลค่ารวม 2,100,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะซื้อจาก <ol style="list-style-type: none"> (1) SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท และ (2) นายชูเกียรติฯ จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 412,500,000 บาท
มูลค่าที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ	:	บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ เป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 2,100,000,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	:	การทำรายการธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญ AIT มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ <ul style="list-style-type: none"> • ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์

- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้
- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 3) รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์
- 4) รายการซื้อขายหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ระหว่างบริษัทฯ และ นายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป

วันที่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 35.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย x มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย (ล้านบาท) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัท เป้าหมาย x กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทเป้าหมาย) x 100 / กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= (มูลค่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระ (ล้านบาท) / มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ล้านบาท)) x 100
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	<u>(3,438.82 (ล้านบาท) X 21.03%)</u> 4,404.46 (ล้านบาท)	ร้อยละ 16.42
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	<u>(582.22 (ล้านบาท) X 21.03%)</u> 722.35 (ล้านบาท)	ร้อยละ 16.95
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	<u>2,100 (ล้านบาท)</u> 5,854.48 (ล้านบาท)	ร้อยละ 35.87
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มี การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	-
เกณฑ์สูงสุด		

ทั้งนี้ นอกจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างหกเดือน
ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ ดังนี้

- (1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MSC จำนวนขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
- (2) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญสิทธิซื้อหุ้นของ AIT จำนวนขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 4.29 ตาม
เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ซึ่งทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นรวมกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับ
ร้อยละ 45.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมขนาดรายการแล้วขนาดรายการได้สูงสุดจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินก็ตาม แต่บริษัทฯ
ประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SABUY และนายชูเกียรติฯ มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(4) ลักษณะและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์

บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จำนวน 280,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT โดยมีมูลค่ารวม 2,100,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะซื้อจาก

- (1) SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท และ
- (2) นายชูเกียรติฯ จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 412,500,000 บาท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) อีกจำนวน 28,968,900 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIT ได้ 1 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมและการใช้สิทธิของ AIT-W2 บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 328,168,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT

นอกจากนี้ ในการเข้าทำเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ จะเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ รายการใดรายการหนึ่งไม่สำเร็จลง บริษัทฯ จะยกเลิกและไม่เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT

โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

- | | | |
|------------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | : | 30 มกราคม 2535 |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | : | 0107546000067 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้ |

คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ทุนจดทะเบียน : 1,547,406,727.00 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,547,406,727.00 บาท

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นาย ธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2) นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
3) นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4) นาย กิตติศักดิ์ สหโชคชัย	กรรมการ
5) นาย สุรพร รักตประจิต	กรรมการ
6) นาย ภิสัก จารุติลก	กรรมการ
7) นาง ศศิเนตร พหลโยธิน	กรรมการ
8) นาย กมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ
9) นาย โชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10) นาย ธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา	กรรมการอิสระ

กรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ หรือนายสุรพร รักตประจิต หรือ นางศศิเนตร พหลโยธิน หรือ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการทำรายการ ^{1/}		หลังการทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) SABUY ^{1/}	237,600,000	17.85	12,600,000	0.94
2) บริษัทฯ ^{2/}	19,200,000	1.44	299,200,000 ^{4/}	22.48
3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	1,074,325,351	80.71	1,019,325,351	76.58
รวมทั้งสิ้น^{3/}	1,331,125,351	100	1,331,125,351	100

หมายเหตุ 1/ ข้อมูลจาก SABUY

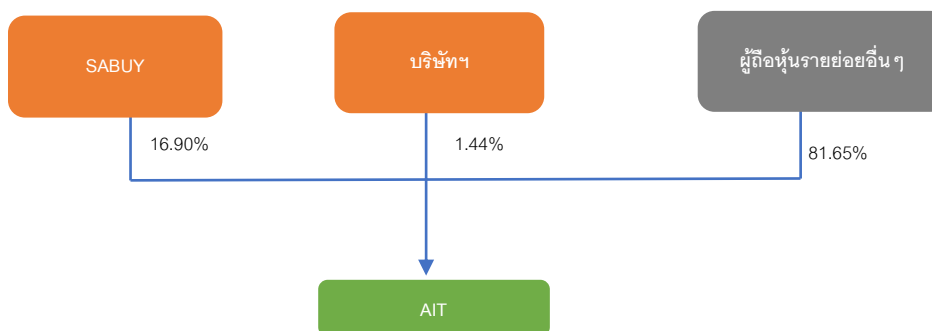
2/ ข้อมูลจากบริษัท

3/ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 หัวข้อข่าว “หุ้นเพิ่มทุนของ AIT เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม /2565”

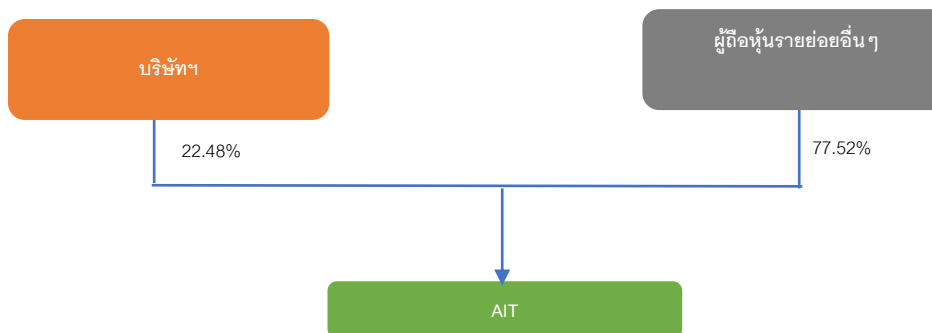
4/ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 19,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) อีกจำนวน 28,968,900 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน AIT ได้ 1 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT และการใช้สิทธิของ AIT-W2 บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 328,168,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT

4.2 ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ AIT ก่อนและหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT เป็นดังนี้

ก่อนการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT เสร็จสมบูรณ์



หลังการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT เสร็จสมบูรณ์



4.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

AIT ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซิสเต็มส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือ เป็นผู้รวมระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้า การขายของ AIT เป็นระบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turnkey) ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

4.4 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ AIT (หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ไตรมาส 3 ปี 2564	ไตรมาส 3 ปี 2565
สินทรัพย์รวม	5,728.61	5,728.61	5,728.61	5,728.61	5,728.61
หนี้สินรวม	2,842.74	2,842.74	2,842.74	2,842.74	2,842.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,885.88	2,885.88	2,885.88	2,885.88	2,885.88
รายได้รวม	7,073.72	7,073.72	7,073.72	7,073.72	7,073.72
ค่าใช้จ่าย	6,532.61	6,532.61	6,532.61	6,532.61	6,532.61
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	392.09	392.09	392.09	392.09	392.09

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ AIT สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของ AIT สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระหนี้ และเงื่อนไขการชำระหนี้

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ เป็นเงินสดจำนวน 2,100,000,000 บาท

5.2 การชำระหนี้ และเงื่อนไขการชำระหนี้

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 2,100,000,000 บาท โดยคาดว่าจะชำระทั้งจำนวนภายในเดือน พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ทำการชำระหนี้ค่าหุ้นสามัญ AIT ให้กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ ครบถ้วน ทาง SABUY และนายชูเกียรติฯ จะดำเนินการโอนหุ้นของ AIT ให้กับบริษัทฯ

(6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไปและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของหุ้นสามัญ AIT เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ ซึ่งพิจารณากำหนดราคาซื้อขายโดยวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

(7) ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

- AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
- โอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

สารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในเครือผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

(8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ และความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน

ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT บริษัทฯ จะใช้งบประมาณทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000,000 บาท โดยที่มาของงบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT ดังกล่าวจะมาจาก

- 1) เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY จำนวน 1,610,000,000 บาท (โปรดพิจารณารายละเอียดการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) และ
- 2) เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,835,000 บาท ให้นายชูเกียรติ รุจนพรพิжі (“นายชูเกียรติ”) (“หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY”) และ
- 3) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 2,165,000 บาท

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้แก่ นายชูเกียรติฯ แล้ว

(9) เงื่อนไขในการทำรายการ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้
 - ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY ให้แก่ นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้
 - จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 3) รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์และ บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว
- 4) รายการซื้อขายหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ระหว่าง บริษัทฯ และ นายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์ และ บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้แก่นายชูเกียรติฯ แล้ว

- 5) การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ จะเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหาก การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ รายการใดรายการหนึ่งไม่สำเร็จลง บริษัทฯ จะยกเลิกและไม่เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT

นอกจากนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY ให้แก่ นายชู เกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ และมีมติอนุมัตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติ 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ และ 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ในกรณีหาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติรายการ 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ และ /หรือ 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY ให้แก่ นายชูเกียรติฯ และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมิตยกเลิกรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY ให้แก่นายชูเกียรติฯ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี) ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ดังกล่าว มีความเหมาะสมผลและจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ เนื่องจาก การเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจาก การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต รวมถึง บริษัทฯ จะมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในเครือผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการเข้าทำรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ (13)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญ
ผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-นายจตุพันธ์ มงคลสุธี-

นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

23 ธันวาคม 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,687,500,000 บาท (“รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ”) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท (“รายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY”) โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT เพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 14 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,687,500,000 บาทไปซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 14 บาทต่อหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,687,500,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT เพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 14 บาทต่อหุ้น โดยการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ SABUY และมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ

นอกจากนี้ ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 14 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาทตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งราคาดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY SABUY จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน SABUY จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ SABUY เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก SABUY ไปเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY และนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT ทำให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวนมากในการเข้าทำรายการซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เสนอขายก็เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจึงบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 7 ของสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY แล้ว บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ 14 บาทต่อหุ้นบริษัทฯ จะได้รับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,610,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT เพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ดังนี้

- AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
- โอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในเครือผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยง มีดังนี้

- 1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า การเข้าทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญก่อนเข้าทำรายการ ได้แก่

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้

- ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่ นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าขายซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้

- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าขายซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์

- รายการซื้อขายหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ระหว่าง บริษัทฯ และ นายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการสำเร็จลุล่วงได้ การทำรายการก็จะไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดความล่าช้า

- 2) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ จะไม่ขายหุ้นสามัญ SABUY ให้กับนายชูเกียรติฯ ตามที่ได้ตกลงกันเนื่องจากบริษัทฯ และนายชูเกียรติฯ ยังมีได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือข้อตกลงใดๆ ระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงการจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT ที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT จากนายชูเกียรติฯ ก็ไม่ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือข้อตกลงใด ๆ กับชูเกียรติฯ ดังนั้น หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ส่งผลให้นายชูเกียรติฯ ตัดสินใจไม่ขายหุ้นสามัญ AIT ให้กับ บริษัทฯ เช่น มูลค่าหุ้นของ AIT เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจให้นายชูเกียรติฯ นำหุ้นสามัญไปขายกับผู้ซื้อรายอื่น หรือนำไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนการขายให้บริษัทฯ รายการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน AIT จะมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จตามประสงค์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงข้างต้นแล้วกล่าวคือ รายการทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับ SABUY และนายชูเกียรติฯ จะเป็นเงื่อนไขระหว่างกัน โดยหากรายการใดรายการหนึ่งไม่สำเร็จลงจะเท่ากับว่าจะไม่มีการเข้าทำรายการอื่นๆ เช่นกัน

- 3) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย กรณีที่ผลประโยชน์ประกอบในอนาคตของบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเข้าทำรายการ ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งผลต่างดังกล่าวเกิดจากผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่นำมาใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่าซึ่งทำให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลต่างตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อาจได้สิทธิหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT

- 4) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AIT การเข้าลงทุนใน AIT อาจมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของ AIT ยังคงมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี การสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จและมีการแข่งขันสูงดุเดือดบุคลากรที่มีความสามารถกันระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการที่การดำเนินงานโครงการของ AIT ไม่เป็นไปตามที่ ประมาณไว้ เช่น การที่โครงการที่ AIT ประมาณมาได้ไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนมีความซับซ้อนด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT บริษัทฯ อาจได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว

- 5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหุ้นสามัญ AIT และ AIT-W2 หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AIT ไม่เป็นไปตามคาดหวัง มูลค่าของหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ AIT อาจได้รับผลกระทบ เช่น การลงทุนใน AIT อาจเกิดการด้อยค่าหรือเกิดขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้นของ AIT ในอนาคต และใบสำคัญแสดงสิทธิอาจไม่มีมูลค่า (Out-of-the-money) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ พิจารณาไม่แสดงความจำนงในการเข้าซื้อหุ้นสามัญตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นหมดอายุ เป็นต้น ผลขาดทุนและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญของ AIT จะมีผลกระทบจากการเข้าทำรายการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ AIT ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.4 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT บริษัทฯ จะใช้งบประมาณทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000,000 บาท โดยที่มาของงบประมาณดังกล่าวจะมาจาก

- 1) เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY จำนวน 1,610,000,000 บาท และ
- 2) เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,835,000 บาท ให้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (“นายชูเกียรติ”) (“หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY”)
- 3) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 2,165,000 บาท

ดังนั้น ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้แก่ นายชูเกียรติฯ แล้ว

ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจของ AIT ในปัจจุบันนั้น AIT ยังไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนเพิ่มจากบริษัทฯ เนื่องจาก AIT คาดว่าจะมีกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ และกำไรที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต

อนึ่ง เมื่อพิจารณาเรื่องแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อเงินทุนของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{11.63 - 12.07}{11.63}$$

$$= \text{ร้อยละ } -3.76$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คือตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(508,448,439 \times 11.63) + (115,000,000 \times 14)}{508,448,439 + 115,000,000}$$

$$= 12.07$$

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{115,000,000}{508,448,439 + 115,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 18.45$$

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตรา ร้อยละ 18.45

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share)

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.31 - 1.07}{1.31}$$

$$= \text{ร้อยละ } 18.45$$

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT กับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในข้อ 3.4 ด้านล่าง

3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY และนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT ทำให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในการเข้าทำรายการซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

- ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมา ระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
- โอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในเครือผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อ 3.4 ของสารสนเทศฉบับนี้

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะกำหนดโดยการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ และ SABUY และมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ

อนึ่ง ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญ AIT และจะกำหนดโดยการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ ซึ่งพิจารณากำหนดราคาซื้อขายโดยวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT นั้นเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ซึ่งพิจารณาจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถัดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีเหตุผลและความจำเป็นกล่าวคือ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT โดยภายหลังจากการซื้อหุ้นสามัญ AIT AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมา ระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิม

ที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder

นอกจากนั้น จะทำให้บริษัทฯ สามารถเก็บกระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วตรงตามจำนวนที่ต้องการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงทางเลือกอื่นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT แล้ว เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม แต่มีความเห็นว่าการระดมทุนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มากกว่า และใช้ระยะเวลาที่นานกว่า รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังเห็นว่าการใช้แหล่งเงินกู้เพื่อชำระซื้อสินทรัพย์จะกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับ SABUY จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้วเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามที่ระบุในข้อ 8 ของสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT และไม่ได้มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจของ AIT ในปัจจุบันนั้น AIT ยังไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนเพิ่มจากบริษัทฯ เนื่องจาก AIT คาดการณ์ว่า AIT จะมีกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ และกำไรที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาส

ในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและ ขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ และ บริษัทฯ ในเครือผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ SABUY คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจาก การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และ เพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY คือ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 11.63 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อได้นักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้คำแนะนำ บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคโนโลยี ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY จำนวน 115,000,000 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น SABUY จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT มิได้มี ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงประกอบ ธุรกิจหลักต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้ กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก กรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ พิจารณาและตรวจสอบการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้น สามัญ AIT เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านบน และคณะกรรมการ ได้พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-นายจตุพันธ์ มงคลสุธี-

นายจตุพันธ์ มงคลสุธี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 1,028 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,449,467 บาท เป็นจำนวน 508,448,439 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 1,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,448,439 บาท เป็นจำนวน 623,448,439 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	115,000,000	1	115,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้โปรดดูหมายเหตุ 1	115,000,000	โปรดดูหมายเหตุ 3	14 บาท ทั้งนี้โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 2 และ 3	โปรดดูหมายเหตุ 2 และ 3

หมายเหตุ:

1. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด มหาชน (“SABUY”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย SABUY และบริษัทย่อยของ SABUY เป็นผู้ดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial Service Provider) และธุรกิจอื่น ๆ ดังนี้ (1) ธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ (2) ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้า (3) ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (4) ธุรกิจให้บริการการชำระเงิน (5) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ และ (6) ธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กรรมการและผู้บริหารของ SABUY ได้แก่

กรรมการ	ผู้บริหาร
1. นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	1. นายชูเกียรติ รุจนพรพิจ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและการตลาด
2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	2. นางสาวทัศนวรรณ บุญอนันต์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3. นางอุมาวดี รัตนอุดม - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	3. นายวชิรธร คงสุข - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย
4. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี - กรรมการ	4. นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B
5. นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี - กรรมการ	5. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
6. นายชูเกียรติ รุจนพรพิจ - กรรมการ	6. นายวิรัช มรกตกาล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
7. นายวชิรธร คงสุข - กรรมการ	7. นายสันติธร บุญเจือ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
8. นายวิรัช มรกตกาล - กรรมการ	8. นางสาวพิมพ์ศิริ โภชนพาณิชย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบิเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายชนันท์ ครุฑกุล - กรรมการ	9. นายณัฐภาคย์ นวลแก้ว - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
	10. นางสาวอนัญญา วงศ์วรรณวัฒน์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.70 ใน SABUY นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SABUY ได้แก่ นายชูเกียรติ รุจนพรพิจ และนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.78 และ 10.08 ใน SABUY ตามลำดับ

SABUY เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

2. บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคา 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวมาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ SABUY และมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท (ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY SABUY จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน SABUY จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ SABUY ถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ด้วย

3. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายที่สูงกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (2) ถึง (3)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดเศษของหุ้น

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม มงคลสูติ ออดิโอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 20 มกราคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และบริษัทฯ จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 4.2 บริษัทฯ จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะนำเงินที่รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไปเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 225,000,000 หุ้นในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1,610,000,000 บาท และเงินสดจำนวน 77,500,000 บาทที่บริษัทฯ จะได้จากการขายหุ้นสามัญใน SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วย ไปชำระให้แก่ SABUY ตามเงื่อนไขของการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT ซึ่งคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT ปรากฏตามสารสนเทศของ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY และนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT ทำให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในการเข้าทำรายการซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
- โอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในเครือผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT ในสารสนเทศของ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

8 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565	22 ธันวาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	20 มกราคม 2566
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	16 กุมภาพันธ์ 2566
4.	วันจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี-

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สารสนเทศเกี่ยวกับจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)
ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,835,000 บาท ให้นายชูเกียรติ รุจนพรพิง (“นายชูเกียรติ”) (“**หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY**”) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริษัทฯ คงเหลือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ (“**รายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY**”) ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ข้างต้นถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วฉบับล่าสุด สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ดังนี้

- (1) ธุรกิจการขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวนขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 6.34 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน
- (2) ธุรกิจการขายหุ้นสามัญและใบสำคัญสิทธิซื้อหุ้นของ SABUY จำนวนขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 3.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ซึ่งทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นรวมกับรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 18.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก นายชูเกียรติฯ มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ระหว่างบริษัทฯ กับ นายชูเกียรติฯ สำเร็จครบถ้วน และคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนั้น เมื่อการทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเหลือหุ้นสามัญใน SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัทฯ
 ผู้ซื้อ : นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : นายชูเกียรติฯ เป็น ผู้ถือหุ้นใน SABUY จำนวน 429,446,045 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 28.78 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใน SABUY นอกจากนี้ นายชูเกียรติฯ มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ผู้ขาย : บริษัทฯ
 ผู้ซื้อ : นายชูเกียรติฯ
 ทรัพย์สินที่จะทำรายการ : หุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 11.20 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) จำนวน 8,650,000 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,385,000 บาท
 มูลค่าที่ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ : นายชูเกียรติฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 487,385,000 บาท
 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : การทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้
 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้
 • ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าขายซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้
- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าขายซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 3) รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป

วันที่ เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ดังกล่าวข้างต้น เข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 8.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะขายหุ้นของบริษัทเป้าหมาย x มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย (ล้านบาท)) x 100 / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะขายหุ้นของบริษัทเป้าหมาย x กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทเป้าหมาย) x 100 / กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= (มูลค่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับ (ล้านบาท) / มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ล้านบาท)) x 100
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	= จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการชำระค่าทรัพย์สิน x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{5,202.46 \text{ (ล้านบาท)} \times 2.61\%}{4,404.46 \text{ (ล้านบาท)}}$	ร้อยละ 3.08
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{1,105.24 \text{ (ล้านบาท)} \times 2.61\%}{722.35 \text{ (ล้านบาท)}}$	ร้อยละ 3.99
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{487.84 \text{ (ล้านบาท)}}{5,854.48 \text{ (ล้านบาท)}}$	ร้อยละ 8.33
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A
เกณฑ์สูงสุด	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ดังนี้

- (1) ธุรกิจการขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวนขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 6.34 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน
- (2) ธุรกิจการขายหุ้นสามัญและใบสำคัญสิทธิซื้อหุ้นของ SABUY จำนวนขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 3.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ซึ่งทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นรวมกับรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 18.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1 รายละเอียดของสินทรัพย์

บริษัทฯ เข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ระหว่างบริษัทฯ กับ นายชูเกียรติฯ สำเร็จครบถ้วน

ดังนั้น เมื่อการทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเหลือหุ้นสามัญใน SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ

โดย SABUY มีรายละเอียดโดยทั่วไปดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 26 กุมภาพันธ์ 2562
 เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107562000017
 ประเภทธุรกิจ : บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระเงินด้วยเงินสดและเงินผ่อน
 ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 สำนักงานสาขา เลขที่ 4, 4/5 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1401 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 ทุนจดทะเบียน : 2,195,510,691.00 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 1,492,498,280.00 บาท

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายจักรกฤตศิลป์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2) นายชูเกียรติ รุจนพรพิง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
3) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	รองประธานกรรมการ
4) นายชिरธร คงสุข	กรรมการ
5) นาย จูติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
6) นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการ
7) นาย หน้ท ครุฑกุล	กรรมการ
8) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9) นางอุมาวดี รัตนอุดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี หรือนายวชิรธร คงสุข หรือ นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี หรือ นายวิรัช มรกตกาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการทำรายการ ^{1/}		หลังการทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	429,446,045	28.8	468,446,045 ^{2/}	31.4
2) นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ	150,400,000	10.1	150,400,000	10.1
3) นาย ประพันธ์ อิศวพลังพรหม	45,168,900	3.0	45,168,900	3.0
4) บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	37,650,628	2.5	37,650,628	2.5
5) นาย วรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี	34,340,995	2.3	34,340,995	2.3
6) ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	710,491,712	47.6	718,491,712	48.1
7) TKS	85,000,000	5.7	38,000,000	2.6
รวมทั้งสิ้น	1,492,498,280	100	1,492,498,280	100

หมายเหตุ 1/ จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ SABUY เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 (ที่มา: www.set.or.th)

2/ นายชูเกียรติฯ ได้มาซึ่ง SABUY -W2 อีกจำนวน 8,650,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SABUY ได้ 1 หุ้น ดังนั้นภายหลังจากนายชูเกียรติฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SABUY นายชูเกียรติฯ จะถือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 477,096,045 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.8 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY

4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

SABUY เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย SABUY และบริษัทย่อยของ SABUY เป็นผู้ดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial Service Provider) และธุรกิจอื่น ๆ ดังนี้

1) ธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Business Unit) ดำเนินการโดย SABUY

- **ธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**
SABUY ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ประเภท “การให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - การให้บริการรับชำระเงินแทน” จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง

เป็นการให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือ
 เจ้าหนี้ เช่น (1) การเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) หรือการชำระ
 ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) ของเครือข่ายต่าง ๆ (2) การ
 ให้บริการชำระบิลค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา (3) การให้บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 (Banking Agent) (4) การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และการซื้อบัตรเงินสด และ
 (5) การชำระค่าสินค้า รวมถึงการชำระบิลอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเงินสด สินเชื่อ
 ประกันชีวิต/ประกันภัย

– ธุรกิจจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)

ดำเนินธุรกิจขายตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดย
 SABUY ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุ
 คมนาคมจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
 โทรคมนาคมแห่งชาติ ให้สามารถประกอบหรือทำตู้เติมเงิน และขายตู้เติมเงินให้แก่ลูกค้า
 ได้โดยการจำหน่ายตู้เติมเงินของบริษัทฯ จะเป็นการจำหน่ายผ่าน 2 ช่องทางคือการ
 จำหน่ายผ่านพนักงานขายของ SABUY) และการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายตู้เติมเงิน

2) **ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้า (Vending Machine Business Unit)**

บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SABUY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 86.12
 ประกอบธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิง พลัส” โดยเป็นการให้บริการ
 จำหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา
 เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และยังมีเน้นการขายสินค้าในกลุ่ม
 ราคาประหยัด (Budget Brands) ซึ่งยังมีการขายสินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากสินค้าบริโภค
 เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และถุงยางอนามัย เป็นต้น

3) **ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร (Food Court System Business Unit)**

บริษัท สบาย โซลูชันส์ จำกัด (“SBS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SABUY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มี
 รายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตั้งและวาง
 ระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่าเช่าจากการให้เช่า
 อุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร และรายได้จากการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการ
 จ้างบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยังดำเนิน
 ธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”

4) **ธุรกิจให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator Business Unit)**

บริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด (“SBM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SABUY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จะ
 เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นตัวกลางในการชำระเงินโดยเริ่มประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่
 เดือนมกราคม 2564 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับจาก
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- 1) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money license)

- 2) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Agent License: PA)
- 3) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร Payment (Facilitator License: PF)
- 4) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund Transfer License)
- 5) **ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (“SCAP”)** ธุรกิจสินเชื่อภายใต้บริษัท สบาย แคปิตอล พลัส จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของบริษัทในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นได้ตั้งแต่ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ทำการธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์อาหาร หรือ ร้านค้าที่ทำการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยังอาจต่อยอดไปถึงลูกค้าประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต)
- 6) **ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (“SBMX”)** ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัทโดยมีตั้งแต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งสินค้า รวมถึงประกันภัยรายย่อยประเภทอื่น ๆ และยังซื้อได้ง่ายโดยผ่านตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการกับลูกค้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะร้านซีปัสไมล์ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด็น แมกซี่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประกันภัยชั้นนำที่ให้บริการด้านประกันภัยแบบมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น การประกันภัย ทรัพย์สิน รถยนต์ อุบัติเหตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรือการประกันภัยสำหรับธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้านฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

4.3 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ SABUY (หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ไตรมาส 3 ปี 2564	ไตรมาส 3 ปี 2565
สินทรัพย์รวม	2,261.07	2,772.46	6,136.53	6,291.61	15,135.40
หนี้สินรวม	807.29	1,238.36	2,748.62	3,276.59	4,628.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,453.78	1,534.10	3,387.91	3,015.01	10,506.67
รายได้รวม	1,279.37	1,512.72	2,339.11	675.00	1,171.55
ค่าใช้จ่าย	1,159.24	1,345.53	1,935.05	577.58	1,098.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	57.81	97.62	257.53	71.38	511.16

หมายเหตุ: อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ SABUY สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของ SABUY สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระหนี้ และเงื่อนไขของการชำระหนี้

นายชูเกียรติฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น 487,835,000 บาท โดยคาดว่าจะชำระทั้งจำนวนภายในเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อนายชูเกียรติฯ ทำการชำระเงินค่าหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้กับบริษัทฯ ครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้กับนายชูเกียรติฯ

ในการชำระเงินค่าหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY นั้น นายชูเกียรติฯ จะชำระด้วยเงินสด โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ของนายชูเกียรติฯ จะมาจาก 1) จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญ AIT ให้แก่บริษัทฯ จำนวน 412,500,000 บาท และ 2) เงินสดอีกจำนวน 75,335,000 บาท

(6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

มูลค่าของหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ นายชูเกียรติฯ ซึ่งพิจารณากำหนดราคาซื้อขายโดยวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีราคาหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) สำหรับหุ้นสามัญของ SABUY และวิธี black-scholes model สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของ SABUY

(7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

บริษัทฯ คาดว่าการทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. นำเงินที่ได้รับมาใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดย AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ และยังเป็น การเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของ บริษัทฯ
2. รับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหุ้น SABUY และ Warrants เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการได้มา รวมทั้งสิ้น 138,785,000 บาท
3. ลดความเสี่ยงจากการถือใบสำคัญแสดงสิทธิและลดความผันผวนจากการบันทึกกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์ในงบกำไรขาดทุน

(8) แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับมาใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT จากนายชูเกียรติฯ

(9) เงื่อนไขในการทำรายการ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้
 - ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่ นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้

- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าขายซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 3) รายการซื้อขายหุ้นสามัญ AIT ระหว่าง บริษัทฯ SABUY และนายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์
- 4) รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์และ บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว

นอกจากนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้แก่ นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าขายซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ และมีมติอนุมัตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติ 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ และ 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ในกรณีหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติรายการ 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ และ /หรือ 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีการเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้แก่นายชูเกียรติฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติยกเลิกรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้แก่นายชูเกียรติฯ ในการประชุมคราวถัดไป

(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณารายการดังกล่าวในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่ารายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY มีความสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับมาจากการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้แก่นายชูเกียรติฯ ไปใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต โดย AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ และยังเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหุ้น SABUY และ Warrants เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการได้มา รวมทั้งสิ้น 138,785,000 บาท อีกทั้ง ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการถือใบสำคัญแสดงสิทธิและลดความผันผวนจากการบันทึกกำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์ในงบกำไรขาดทุน

(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ (10)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญ
ผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-นายจตุพันธ์ มงคลสุธี-

นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร