



ที่ IR 018/2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) การลดทุน การเพิ่มทุน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 (“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 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 ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมและการใช้สิทธิของ AIT-W2 บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญ AIT จำนวน 328,168,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการ



Certified by





แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 35.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ นอกจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ ดังนี้ (1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MSC ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ (2) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 4.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นร่วมกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 45.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมขนาดรายการแล้วขนาดรายการที่ได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินก็ตาม แต่บริษัทฯ ประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

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

2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในเรื่องธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ



Certified by





ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 115,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 508,448,439 บาท เป็นจำนวน 623,448,439 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญของ AIT จาก SABUY และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 14 บาท (โดยราคาเสนอขายดังกล่าวมาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ SABUY และมีลักษณะที่ในการกำหนดราคาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนโดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



Certified by







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 หน่วย ที่ราคาหน่วยละ 5.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 487,835,000 บาท ให้นายชูเกียรติฯ (“**หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY**”) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ คงเหลือและถือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ (“**รายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY**”)

ทั้งนี้ รายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ข้างต้นถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 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 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 6.34 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ (2) ธุรกิจการขายหุ้นสามัญและใบสำคัญสิทธิซื้อหุ้นของ SABUY ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 3.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งทำให้เมื่อนับรวมขนาดรายการดังกล่าวรวมกับรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 18.67 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากนายชูเกียรติฯ มิได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SABUY ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

7. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออডিโทเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จาก SABUY และ



Certified by





การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 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 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือกำหนดวันที่ เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดในวาระการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

8. อนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 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 รุจนพรพิจ (“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 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 35.87 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ นอกจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ ดังนี้

- 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MSC ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
- 2) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 4.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ซึ่งทำให้เมื่อคำนวณขนาดรายการดังกล่าวข้างต้นรวมกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ข้างต้นขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 45.86 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมขนาดรายการแล้วขนาดรายการที่ได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินก็ตาม แต่บริษัทฯ ประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 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 และนายชูเกียรติฯ สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2566

**(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

**ผู้ขาย** : SABUY และนายชูเกียรติฯ

**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) เป็นต้น

SABUY จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย SABUY จะทำการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 14 บาท (โปรดพิจารณารายละเอียดการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

ทั้งนี้ SABUY อาจพิจารณาเสนอชื่อนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินเพื่อรับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจากที่รายการเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ SABUY

นายชูเกียรติฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน SABUY จำนวน 429,446,045 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 28.78 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการใน SABUY นอกจากนี้ นายชูเกียรติฯ มิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและลักษณะของสินทรัพย์ และประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ผู้ขาย	:	SABUY และนายชูเกียรติฯ
ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ทรัพย์สินที่จะทำรายการ	:	<p>หุ้นสามัญ AIT จำนวน 280,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AIT โดยมีมูลค่ารวม 2,100,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะซื้อจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SABUY จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาท และ</li> <li>2) นายชูเกียรติฯ จำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 412,500,000 บาท</li> </ol>
มูลค่าที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ	:	บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ เป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 2,100,000,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	:	<p>การทำรายการธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ AIT มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์</li> <li>● จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์</li> <li>● เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ</li> </ul> </li> </ol>



การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้
  - จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  - ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 3) รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์
- 4) รายการซื้อขายหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ระหว่างบริษัทฯ และนายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป

วันที่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป

### 3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

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

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย $\times$ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเป้าหมาย (ล้านบาท)) $\times 100$ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= (ผลรวมของสัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมาย $\times$ กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทเป้าหมาย) $\times 100$ / กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ต้องชำระ (ล้านบาท) / มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ (ล้านบาท)) $\times 100$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ $\times 100$ / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ขนาดรายการสามารถคำนวณตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$(3,438.82 \text{ (ล้านบาท)} \times 21.03\%)$ 4,404.46 (ล้านบาท)	ร้อยละ 16.42
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(582.22 \text{ (ล้านบาท)} \times 21.03\%)$ 722.35 (ล้านบาท)	ร้อยละ 16.95
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	2,100 (ล้านบาท) 5,854.48 (ล้านบาท)	ร้อยละ 35.87
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	-
<b>เกณฑ์สูงสุด</b>	<b>เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</b>	

ทั้งนี้ นอกจากธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ในครั้งนี้ ดังนี้

- 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MSC ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 5.70 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
- 2) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 4.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

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

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

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SABUY และ นายชูเกียรติฯ 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 การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ 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) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา
ที่ตั้ง	: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ทุนจดทะเบียน	: 1,547,406,727.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 1,331,125,351.00 บาท

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายธนา ไชยประสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2) นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
3) นายพงษ์เทพ ผลอนันต์	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
4) นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย	กรรมการ
5) นายสุรพร รักตประจิต	กรรมการ
6) นายภิสัก จารุติลก	กรรมการ
7) นางศศิเนตร พหลโยธิน	กรรมการ
8) นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน	กรรมการ
9) นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10) นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 รายเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ AIT ต่อไปภายหลังจากที่รายการเสร็จสมบูรณ์

**กรรมการลงชื่อผูกพันบริษัท**

นายศิริพงษ์ อุ๋นทรพันธุ์ หรือนายสุรพร รักตประจิต หรือนางศศิเนตร พหลโยธิน หรือนายกมลพัทธ์ พหลโยธิน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ**

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

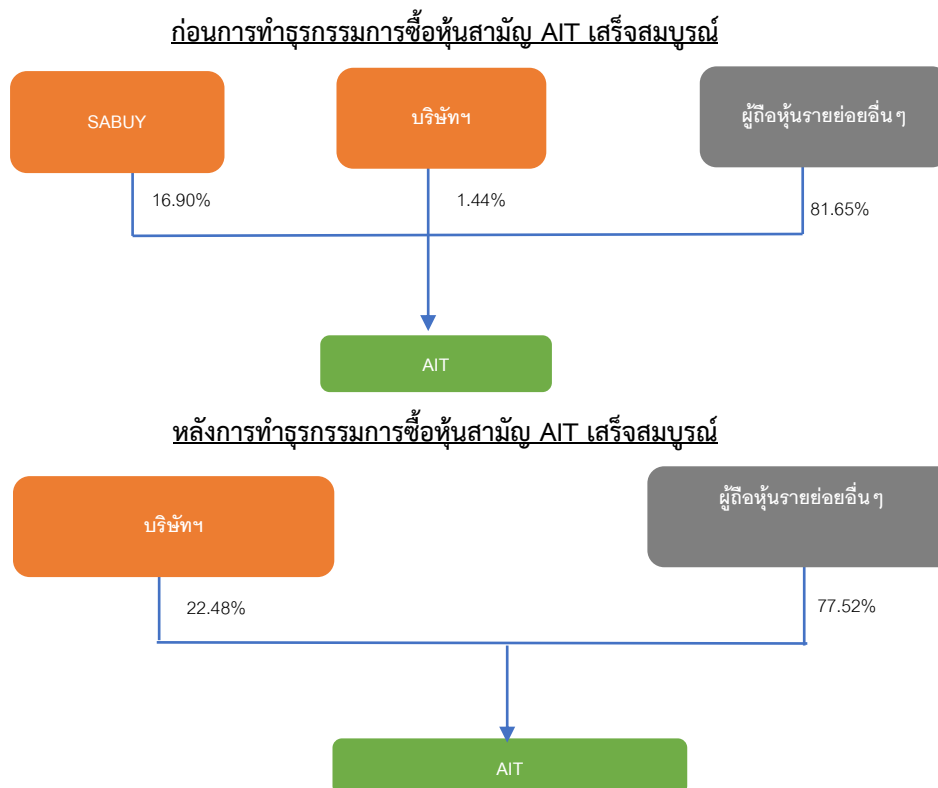
หมายเหตุ <sup>1</sup> ข้อมูลจาก SABUY

<sup>2</sup> ข้อมูลจากบริษัทฯ

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

<sup>4</sup> 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



4.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

AIT ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซิสเต็มส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือ เป็นผู้รวมระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้า การขายของ AIT เป็นระบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิร์นคีย์ (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 จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับ 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 ในราคา 7.50 บาทต่อหุ้นเป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ และมีที่มาจากการประเมินมูลค่ากิจการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และอ้างอิงกับข้อมูลเชิงตัวเลขและข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ

(7) **ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ**

- AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีรันคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
- สร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อย อาทิ ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice และ e-receipt) กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) โซลูชันด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD solution) โซลูชันด้านระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM solution) เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNEX”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

(8) **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ และความพอเพียงของเงินทุนหมุนเวียน**

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT บริษัทฯ จะใช้งบประมาณทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,100,000,000 บาท โดยที่มาของงบประมาณและแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ 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 ให้นายชูเกียรติฯ (“หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY”) และ
- 3) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 2,165,000 บาท

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้นายชูเกียรติฯ แล้ว

**(9) เงื่อนไขในการทำรายการ**

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้
  - ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  - จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  - เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้
  - จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  - ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 3) รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์และบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว
- 4) รายการซื้อขายหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ระหว่างบริษัทฯ และนายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์ และบริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้นายชูเกียรติฯ แล้ว
- 5) การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ จะเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ รายการใดรายการหนึ่งไม่สำเร็จลง บริษัทฯ จะยกเลิกและไม่เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT

นอกจากนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY ให้นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และมีมติอนุมัตินำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ และ 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ไม่อนุมัติ 1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ และ/หรือ 2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่นายชูเกียรติฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติยกเลิกรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่นายชูเกียรติฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป

**(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เนื่องจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน SABUY) ได้พิจารณาการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT ดังกล่าว มีความเหมาะสมผลและเป็นผลดีกับบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 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 เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต รวมถึง บริษัทฯ จะมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย อาทิ ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice และ e-receipt) กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) โซลูชันด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD solution) โซลูชันด้านระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM solution) เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ของ SYNEX ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการเข้าทำรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และบริษัทฯ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

**(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ (10)**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญ  
ผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ให้แก่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,687,500,000 บาท (“**รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**”) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน 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**”) โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT เพิ่มเติมในสารสนเทศของ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 14 บาท (โดยราคาเสนอขายดังกล่าวมาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ SABUY และมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ) ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนโดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศ ทจ. 72/2558 ด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และการกำหนดราคาตลาด**

**1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย**

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับ 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

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT เพิ่มเติมในสารสนเทศของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 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 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 14 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

## 1.3 การกำหนดราคาตลาด

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ([www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 และนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT ทำให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในการเข้าทำรายการซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เสนอขายก็เป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 7 ของสารสนเทศของบริษัทฯ ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

### 2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY แล้ว บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเป็นเงินทุนส่วน

หนึ่งเพื่อซื้อหุ้นสามัญ 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 จะได้รับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,610,000,000 บาท โดยการเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT เพิ่มเติมในสารสนเทศของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

## 2.3 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

### 2.3.1 โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ดังนี้

- AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมา ระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
- สร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อย อาทิ ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice และ e-receipt) กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) โซลูชันด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD solution) โซลูชันด้านระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM solution) เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“SYNEX”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

### 2.3.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จเนื่องจากบริษัทฯ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้องจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนหน้าการเข้าทำรายการ โดยบริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นที่จะจัดสรรให้ SABUY ต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ มีดังนี้

- 1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า ทั้งนี้ การเข้าทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญก่อนเข้าทำรายการ ได้แก่

#### 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้

- ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติ รุจนะพรพณี (“นายชูเกียรติ”) ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่ นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติให้

- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ AIT ให้บริษัทฯ ซึ่งเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรสรรให้แก่ SABUY ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- รายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เสร็จสมบูรณ์
- รายการซื้อขายหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ระหว่างบริษัทฯ และ นายชูเกียรติฯ เสร็จสมบูรณ์

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

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

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้หาแนวทางป้องกันความเสี่ยงข้างต้นแล้ว กล่าวคือ รายการทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเข้าทำกับ SABUY และนายชูเกียรติฯ จะเป็นเงื่อนไขระหว่างกัน โดยหากรายการใดรายการหนึ่งไม่สำเร็จลงจะเท่ากับว่าจะไม่มีการเข้าทำรายการอื่น ๆ เช่นกัน

- 3) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย ในกรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเข้าทำรายการ ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 14 บาทต่อหุ้น โดยผลต่างดังกล่าวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่นำมาใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่า อาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อาจได้สินทรัพย์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT

- 4) ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวังเนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AIT การเข้าลงทุนใน AIT อาจมีความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของ AIT ยังคงมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานในอนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ AIT เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลสำคัญต่อการวางแผนการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จและมีการแข่งขันดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถกันระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการที่การดำเนินงานตามโครงการของ

AIT ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ เช่น การที่โครงการที่ AIT ประมาณมาได้ไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนมีความซับซ้อนด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT บริษัทฯ อาจได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว

- 5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหุ้นสามัญ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (AIT-W2) หากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของ AIT ไม่เป็นไปตามคาดหวัง มูลค่าของหุ้นสามัญ และ AIT-W2 อาจได้รับผลกระทบ เช่น การลงทุนใน AIT อาจเกิดการด้อยค่าหรือเกิดขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้นของ AIT ในอนาคต และ AIT-W2 อาจไม่มีมูลค่า (Out-of-the-money) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ พิจารณาไม่แสดงความจำนงในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จน AIT-W2 หมดอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลขาดทุนและกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญของ AIT จะมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ AIT ตาม AIT-W2

## 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 ให้นายชูเกียรติฯ (“หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY”)
- 3) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 2,165,000 บาท

ดังนั้น การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้นายชูเกียรติฯ แล้ว

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

อนึ่ง เมื่อพิจารณาเรื่องแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ สำหรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT ดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อเงินทุนของบริษัทฯ ที่จะต้องใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

### 3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

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

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

$$= \text{ร้อยละ } -3.76$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 คือ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{(508,448,439 \times 11.63) + (115,000,000 \times 14)}{508,448,439 + 115,000,000} \\ &= 12.07 \end{aligned}$$

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

### 3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}} \\ &= \frac{115,000,000}{508,448,439 + 115,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 18.45} \end{aligned}$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตรา ร้อยละ 18.45

### 3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{1.43 - 1.17}{1.43} \\ &= \text{ร้อยละ 18.45} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT กับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือการลดลงของกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในข้อ 3.4 ด้านล่าง

### 3.4 ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY และนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT ทำให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุน



หมุนเวียนของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในการเข้าทำรายการซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมา ระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
- สร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อย อาทิ ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice และ e-receipt) กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) โซลูชันด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD solution) โซลูชันด้านระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM solution) เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ของ SYNEX ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อ 3.4 ของสารสนเทศฉบับนี้

**4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย**

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาจากการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ และ SABUY และมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีส่วนรวมมูลค่ากิจการ

อนึ่ง การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญ AIT มาจากการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ SABUY และนายชูเกียรติฯ และมีที่มาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และอ้างอิงกับข้อมูลเชิงตัวเลขและข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ ราคาหุ้นสามัญที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อรองรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT นั้นเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ซึ่งอ้างอิงจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ([www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีเหตุผลและความจำเป็น กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT โดยภายหลังจากการซื้อหุ้นสามัญ AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ จะสามารถขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถเก็บกระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือนำไปชำระหนี้ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะทำให้สามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วตรงตามจำนวนที่ต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับกรออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงทางเลือกอื่นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT แล้ว เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม แต่มีความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลาที่นานกว่า รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า และอาจมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นว่าการใช้แหล่งเงินกู้เพื่อซื้อสินทรัพย์จะกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน 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 9 ของสารสนเทศของ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1\)](#)

#### 4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT จำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,687,500,000 บาทแล้ว และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีจำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT และได้มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด และสภาพคล่องของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจต่อไป

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

#### 4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย อาทิ ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice และ e-receipt) กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) โซลูชันด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD solution) โซลูชันด้านระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM solution) เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ของ SYNEX ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SABUY คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 14 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาด(ได้แก่ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ถึง 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 11.63 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART (www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคโนโลยี โดยภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY จำนวน 115,000,000 หุ้น และการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น SABUY จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT มิได้มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงประกอบธุรกิจหลักต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

## 5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AIT เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านบน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 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 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)**

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 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ 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 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ 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 ทั้งนี้ โปรดดูหมายเหตุ 1	115,000,000	โปรดดูหมายเหตุ 3	14 บาท ทั้งนี้ โปรดดู หมายเหตุ 2	โปรดดู หมายเหตุ 2 และ 3	โปรดดู หมายเหตุ 2 และ 3

**หมายเหตุ:**

- บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด มหาชน (“SABUY”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย SABUY และบริษัทย่อยของ SABUY เป็นผู้นำด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน (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. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล - ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	1. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายและการตลาด
2. นายศรัณย์ สุภัคศรีณย์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	2. นางสาวทัศนวรรณ บุญอนันต์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3. นางอุมวดี รัตนอุดม - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	3. นายวชิรธร คงสุข - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย
4. นายจตุติพันธุ์ มงคลสุธี - กรรมการ	4. นายประสิทธิ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ & B2B
5. นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี - กรรมการ	5. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
6. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี - กรรมการ	6. นายวิรัช มรกตกาล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
7. นายวชิรธร คงสุข - กรรมการ	7. นายสันติธร บุญเจือ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
8. นายวิรัช มรกตกาล - กรรมการ	8. นางสาวพิมพ์ศิริ โภชนพาณิชย์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลบิเนสและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายมนต์ ครุฑกุล - กรรมการ	9. นายณัฐภาคย์ นวลแก้ว - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
	10. นางสาวอัญญา วงศ์วรรณวัฒน์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.70 ใน SABUY นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SABUY ได้แก่ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี 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)

- 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](http://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 ถือเป็น การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 มงคลสุธี ออดิโอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทสี่ 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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และบริษัทฯ จะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - 4.2 บริษัทฯ จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดไปเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 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 ที่มีอยู่ในการเข้าทำรายการซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ AIT จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

  - AIT จะถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIT ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
  - ขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจผู้รับเหมาระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงาน การออกแบบระบบงาน การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder
  - สร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ออทิ โบก้ากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice และ e-receipt) กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) โซลูชันด้านระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD solution) โซลูชันด้านระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM solution) เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation



7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 **ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว**

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

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

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2565	22 ธันวาคม 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 รุณพรพจี (“นายชูเกียรติฯ”) (“หุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY”) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริษัทฯ คงเหลือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.55 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ 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 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ดังนี้

- (1) ธุรกิจการขายหุ้นสามัญของ SABUY คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 6.34 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน
- (2) ธุรกิจการขายหุ้นสามัญและใบสำคัญสิทธิซื้อหุ้นของ SABUY คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดร้อยละ 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 มิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 เมื่อการทำการขายหุ้นสามัญและ 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  
 ทรัพย์สินที่จะทำการรายการ : 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 487,835,000 บาท  
 มูลค่าที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ : นายชูเกียรติฯ จะชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 487,835,000 บาท  
 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : การทำการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้  
 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้  
 • ซื้อหุ้นสามัญ AIT จาก SABUY และจากนายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

- จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SABUY และ SABUY-W2 ให้แก่นายชูเกียรติฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  - 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

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป

วันที่เกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

### 3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 8.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยมีรายละเอียดการคำนวณ 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
<b>เกณฑ์สูงสุด</b>	<b>เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</b>	

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 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

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) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
3) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	รองประธานกรรมการ
4) นายชिरธร คงสุข	กรรมการ
5) นาย จูติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
6) นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการ
7) นาย ฆนัท ครุธกุล	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 <sup>1/</sup>		หลังการทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	429,446,045	28.8	468,446,045 <sup>2/</sup>	31.4
2) นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	150,400,000	10.1	150,400,000	10.1
3) นาย ประพันธ์ อัครพลังพรหม	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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,492,498,280</b>	<b>100</b>	<b>1,492,498,280</b>	<b>100</b>

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 ซึ่งเป็นการให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ เช่น (1) การเติมเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid) หรือการชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid) ของเครือข่ายต่าง ๆ (2) การให้บริการชำระบิลค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา (3) การให้บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Banking Agent) (4) การเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และการซื้อบัตรเงินสด และ



(5) การชำระค่าสินค้า รวมถึงการชำระบิลอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเงินสด สินเชื่อ ประกันชีวิต/ประกันภัย

– **ธุรกิจการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติ (Top-Up Machine Sale)**

ดำเนินธุรกิจขายตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” โดย SABUY ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้สามารถประกอบหรือทำตู้เติมเงิน และขายตู้เติมเงินให้แก่ลูกค้าได้โดยการจำหน่ายตู้เติมเงินของบริษัทฯ จะเป็นการจำหน่ายผ่าน 2 ช่องทางคือการจำหน่ายผ่านพนักงานขายของ SABUY และการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายตู้เติมเงิน

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

บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SABUY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 86.12 ประกอบธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิง พลัส” โดยเป็นการให้บริการจำหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และยังมีเน้นการขายสินค้าในกลุ่มราคาประหยัด (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 มีรายได้จากการขายอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร (Hardware & System Installment Service) รายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าอุปกรณ์ Hardware ของระบบศูนย์อาหาร และรายได้จากการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา (Maintenance Service Agreement) นอกจากนี้ SBS ยังดำเนินธุรกิจเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”

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

บริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด (“SBM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SABUY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการและเป็นตัวกลางในการชำระเงินโดยเริ่มประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย 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** ธุรกิจสินเชื่อภายใต้บริษัท สบาย แคปิตอล พลัส จำกัด (“SCAP”) จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของบริษัทในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นได้ตั้งแต่ลูกค้าประเภทร้านค้าที่ทาธุรกรรมผ่านระบบ Payment POS ระบบศูนย์อาหาร หรือ ร้านค้าที่ทำการซื้อขายผ่าน Market Place ของกลุ่มสบาย และยังอาจต่อยอดไปถึงลูกค้าประเภทบุคคลในอนาคต (อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต)
- 6) **ธุรกิจนายหน้าประกันภัย** ธุรกิจด้านประกันภัยของทางบริษัท สบาย แมกซี อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“SBMX”) โดยมีตั้งแต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งสินค้า รวมถึงประกันภัยรายย่อยประเภทอื่น ๆ และยังซื้อได้ง่ายโดยผ่านตัวแทนและทุกจุดใน Ecosystem ของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการกับลูกค้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะร้านซีปัสไมล์ ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการขยายบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของ ฮาวเด็น แมกซี ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประกันภัยชั้นนำที่ให้บริการด้านประกันภัยแบบมีอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัย ทรัพย์สิน รถยนต์ อุบัติเหตุ สุขภาพส่วนบุคคล หรือการประกันภัยสำหรับธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายของบริการจากทางร้านฯ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

#### 4.3 สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ SABUY (หน่วย: ล้านบาท)

ข้อมูลงบการเงิน	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 2566 ทั้งนี้ เมื่อนายชูเกียรติฯ ทำการชำระหนี้ค่าหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้กับบริษัทฯ ครบถ้วน บริษัทฯ จะดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ Warrants ของ SABUY ให้กับนายชูเกียรติฯ

ในการชำระหนี้ค่าหุ้นสามัญและ 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 และยังเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทฯ
2. รับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหุ้น SABUY และ Warrants เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการได้มา รวมทั้งสิ้น 138,785,000 บาท
3. ลดความเสี่ยงจากการถือใบสำคัญแสดงสิทธิและลดความผันผวนจากการบันทึกกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์ในงบกำไรขาดทุน

(8) **แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับมาใช้ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญใน AIT จากนายชูเกียรติฯ และ/หรือ SABUY

(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 ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  - 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 ซึ่งเข้าข่ายซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ 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 และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

-นายจตุติพันธุ์ มงคลสุธี-

นายจตุติพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร