

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญ SVT และการจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อรองรับธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชั้นเวนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SVT”) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 3.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 266,000,000 บาท ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SVT”)

จากการที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารสำหรับการกำหนดนโยบายการลงทุน การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน และกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการลงทุน สำหรับสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับต่าง ๆ รวมถึงมีความสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการลงทุนที่มีลักษณะ ดังนี้

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

ภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการการลงทุน ได้มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในตราสารทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามนโยบายการลงทุนและกรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบการลงทุน (Investment universe) ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ SVT

จากการที่บริษัทฯ ได้มีโอกาสในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SVT และพบว่า SVT เป็นผู้จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING" ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจของ SVT สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า เครื่องดื่ม ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Connexx โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสบายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรเปลี่ยนแนวทางจากการลงทุนระยะสั้นตามนโยบายการลงทุนและกรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 มาเป็นการลงทุนระยะยาว โดยดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SVT ผ่านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 3.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 266,000,000 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักหุ้นซื้อคืน (ถ้ามี) ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เข้าซื้อจากการลงทุนระยะสั้นตามนโยบายการลงทุนและกรอบวงเงินลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 29,850,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.26 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ SVT สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.53 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์")

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

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการลงทุน ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน SVT จะมีการติดตามการลงทุนใน SVT อย่างใกล้ชิดไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SVT เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นความขัดแย้งจากโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้ง จากการที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และ บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับ SVT ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทสบายอยู่ในระหว่างการศึกษาแผนการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ หากมีความหนักกลุ่มบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้แก่นักลงทุนต่อไป

## 2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อรองรับเพื่อรองรับธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสบาย บริษัทฯ จึงขอจัดตั้งบริษัทใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง	บริษัท เวนดิง คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (“VDC”) VENDING CONNEXT TECH Ltd.,Co. หรือมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการแก้ไขตามความเห็น ของนายทะเบียน
ที่ตั้ง	43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 หรือมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการแก้ไขตามความเห็นของ นายทะเบียน
ทุน	ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 320 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	การขายสินค้าทั่วไป บริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ผู้ถือหุ้น	SBNEXT ถือหุ้น 100%
กรรมการ/อำนาจกรรมการ	มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งตามความเหมาะสม
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัท และหรือการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นาย วรานนท์ คงปฎิมากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ