

SBNEXT.IR.007 /2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งบรรลุผลการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้ขายอัตโนมัติ (“Vending Machine Business”) กับกลุ่มโอสถสภา (“แก้ไขครั้งที่ 1”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เวนดิง คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (“VDC”) ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าทั่วไป และบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (“Vending Machine”) แล้วนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติดำเนินการเข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้ขายอัตโนมัติ จากบริษัท เอเชีย เวนดิง แมชชีน โอเปอเรชั่น จำกัด (“AOC” หรือ “ผู้ขาย”) เป็นมูลค่าวงเงินไม่เกิน 320,000,000 บาท โดยตอบแทนให้ผู้ขายเป็นเงินสด และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ขาย (2) ลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ขาย (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ขาย จนเสร็จการ (“ธุรกรรมการซื้อสินทรัพย์ AOC”)

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ขอแจ้งผลการเจรจาในเข้าทำธุรกรรมการซื้อสินทรัพย์ AOC ซึ่งได้บรรลุตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะเริ่มดำเนินการโอนสินทรัพย์ที่ได้ตกลงกันไว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ประกอบไปด้วย

- (1) ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ใช้งานได้จำนวนไม่เกิน 2,522 เครื่อง แบ่งเป็นตู้ขายเครื่องดื่ม (“Beverage Type”) จำนวน 1,113 เครื่อง และตู้ขายสินค้าประเภทอาหาร (“Light Meal & Snack Type”) จำนวน 971 เครื่อง ทั้งนี้จำนวนตู้ขึ้นอยู่ ณ วันรับโอนตู้ จนถึงวันแล้วเสร็จ ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ประมาณ 2,084 เครื่อง ส่วนที่เหลือตั้งอยู่ในคลังตู้ในสภาพพร้อมใช้งาน

- (2) สินค้า (เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่ม อาหารว่าง) ในตู้จำหน่ายยังคงอยู่ ณ วันแล้วเสร็จ
- (3) ชิ้นส่วนอะไหล่ของตู้จำหน่ายยังคงอยู่ที่ผู้ขาย ณ วันแล้วเสร็จ และ
- (4) การโอนย้ายพนักงานของผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อตกลงที่จะให้ผลประโยชน์ที่เหมือนกันและต่อเนื่องกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่ของผู้ขาย จำนวนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมทั้งสอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.57 และเมื่อรวมกับรายการได้มาที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ร้อยละ 26.68 ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นาย วรานนท์ คงปฎิมากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)  
กรณีเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้ขายอัตโนมัติ ("Vending Machine") ("แก้ไขครั้งที่ 1")**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เวนด์ดิ้ง คอนเน็กซ์ เทค จำกัด ("VDC") ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าทั่วไป บริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ("Vending Machine") แล้วนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติอนุมัติดำเนินการเข้าซื้อทรัพย์สินเพื่อดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้ขายอัตโนมัติ จากบริษัท เอเชีย เวนด์ดิ้ง แมชชีน โอเพอร์เรชั่น จำกัด ("AOC" หรือ "ผู้ขาย") เป็นมูลค่าวงเงินไม่เกิน 320,000,000 บาท โดยตอบแทนให้ผู้ขายเป็นเงินสด และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ขาย (2) ลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ขาย (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้ขาย จนเสร็จการ ("ธุรกรรมการซื้อสินทรัพย์ AOC")

ทั้งนี้ AOC ดำเนินธุรกิจขายสินค้าทั่วไป และบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้กลุ่มบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นธุรกิจผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอม ธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (OEM) และธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดย AOC มีตู้ขายสินค้าอัตโนมัติรุ่นต่าง ๆ จำนวน 2,522 ตู้ และตั้งดำเนินธุรกิจ 2,084 ตู้ ใน 9 จังหวัด ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี และอยุธยา เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการซื้อเครื่องดื่มและอาหารว่างจากพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกะกลางวันและกะกลางคืน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) **ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.57 และเมื่อรวมกับรายการได้มาที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ร้อยละ 26.68 ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะทำการซื้อและรับโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และกำหนดวันแล้วเสร็จ (“Closing Date”) วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ซื้อ** : บริษัทฯ หรือ VDC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ร้อยละ 100
- ผู้ขาย** : บริษัท เอเชีย เวนดิง แมชชีน โอเปอเรชั่น จำกัด
- ความสัมพันธ์** : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ผู้ซื้อ จะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติจากผู้ขาย มีรายละเอียดดังนี้

- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** :
- 1) ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ใช้งานได้จำนวนไม่เกิน 2,522 เครื่อง
  - 2) สินค้า (เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่ม อาหารว่าง) ในตู้จำหน่ายที่ยังคงอยู่ ณ วันแล้วเสร็จ
  - 3) ชิ้นส่วนอะไหล่ของผู้จำหน่ายยังคงอยู่ที่ผู้ขาย ณ วันแล้วเสร็จ และ
  - 4) การโอนย้ายพนักงานของผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อตกลงที่จะให้ผลประโยชน์ที่เหมือนกันและต่อเนื่องกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่ของผู้ขาย จำนวนขึ้นอยู่กับความสนใจของพนักงาน
- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : ผู้ซื้อ จะชำระค่าสินทรัพย์จำนวนไม่เกิน 320,000,000 บาท แบ่งชำระ 3 งวด ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

- งวดที่ 1** ภายใน 7 วันหลังจากวันกำหนดแล้วเสร็จ จำนวน 120,000,000 บาท
- งวดที่ 2** ภายใน 45 วันหลังจากวันกำหนดแล้วเสร็จ จำนวน 100,000,000 บาท
- งวดที่ 3** ภายใน 90 วันหลังจากวันกำหนดแล้วเสร็จ จะชำระ ส่วนที่เหลือไม่เกิน จำนวน 100,000,000 บาท

**ขนาดของรายการ**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 320,000,000 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.57

**ข้อมูลทางการเงิน**

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
สินทรัพย์รวม	2,196.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	88.30
หนี้สินรวม	851.47
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	10.25
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,246.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	66.69

**การคำนวณขนาดของรายการ**

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$NTA \text{ ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ NTA ของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก เป็นการซื้อสินทรัพย์	
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก เป็นการซื้อสินทรัพย์	
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	320.00 2,196.12	14.57
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.57 เมื่อรวมกับรายการได้มาที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ร้อยละ 26.68 ในกรณีนี้เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มีดังนี้

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้นทุน
2 มิ.ย. 66	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SVT”)	9.64	12.53	12.11	ไม่ต้องคำนวณ

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

#### 4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ทั้งหมด จะทยอยโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ใช้งานได้จำนวนไม่เกิน 2,522 เครื่อง แบ่งเป็นผู้ขายเครื่องดื่ม (“Beverage Type”) จำนวน 1,113 เครื่อง และผู้ขายสินค้าประเภทอาหาร (“Light Meal & Snack Type”) จำนวน 971 เครื่อง ทั้งนี้ จำนวนตู้ขึ้นอยู่ ณ วันรับโอนตู้ จนถึงวันแล้วเสร็จ ซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ประมาณ 2,084 เครื่อง ส่วนเหลือตั้งอยู่ในคลังตู้ในสภาพพร้อมใช้งาน มีอายุเฉลี่ยการใช้งานของผู้เฉลี่ยไม่เกิน 4 ปี โดย VDC สามารถนำมาดำเนินธุรกิจได้ต่อทันที โดยมีอายุการใช้งานต่ออีกประมาณ 10 ปี (อุตสาหกรรมมีอายุการใช้งานของผู้ 7-15 ปี)



รูปตัวอย่าง ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติประเภทต่าง ๆ

- (2) สินค้า (เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่ม อาหารว่าง) ในตู้จำหน่ายยังคงอยู่ ณ วันแล้วเสร็จ
- (3) ชิ้นส่วนอะไหล่ของตู้จำหน่ายยังคงอยู่ที่ผู้ขาย ณ วันแล้วเสร็จ
- (4) การโอนย้ายพนักงานของผู้ขายไปยังผู้ซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อตกลงที่จะให้ผลประโยชน์ที่เหมือนกันและต่อเนื่องกับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่มีอยู่ของผู้ขาย จำนวนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน

5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 320,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยผู้ซื้อจะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย ตามเงื่อนไขที่กำหนด

6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

7. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาตกลงกัน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยต่อตู้ประมาณ 126,883 บาท **คำนวณจากราคาซื้อขายที่ตกลงกัน** **หารจำนวนตู้ (320 ล้านบาทหารด้วย 2,522 ตู้) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านต้นทุนในการจัดตั้งธุรกิจใหม่** **สืบเนื่องจากตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ถือเป็นสินทรัพย์หลักในการดำเนินธุรกิจ** **เนื่องจากเป็นอุปกรณ์และช่องทางขายของธุรกิจ** **ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำเข้าตู้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติมากที่สุดในโลก** **ทั้งในรูปแบบการส่งผลิตใหม่ หรือการซื้อมือสอง (ตู้ขายสินค้าที่สั่งซื้อ หมายถึง โครงสร้างตู้ระบบทำความเย็น ระบบการจ่ายสินค้า และเครื่องกล ไม่รวมการตกแต่ง อุปกรณ์และระบบ Payment กล้องบันทึกภาพเครื่องอ่านบัตร)** **ในการนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาจากราคาซื้อตู้ขายสินค้าอัตโนมัติมือ 1 จากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เฉลี่ยต่อตู้อยู่ประมาณ 80,000 - 100,000 บาท** **และจากการประเมินจากฝ่ายจัดการในการเทียบราคามือสองโดยทั่วไปซึ่งมีราคาตั้งแต่ 40,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน อายุตู้ และระบบโครงสร้าง** **ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้นำปัจจัยที่เป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา ดังนี้**

- (1) สามารถประหยัดเวลาในออกแบบและกำหนดคุณสมบัติผู้ (“Specifications”) การเจรจาซื้อตู้และประกอบตู้จากผู้ผลิต ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีการสร้างทีมพัฒนาระบบ ระยะเวลาทดสอบระบบ (“Testing Period”) ซึ่งการเข้าซื้อตู้ขายสินค้าอัตโนมัติและระบบจาก AOC ช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 6 เดือน
- (2) จุดที่ตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติไม่ต่ำกว่า 2,000 ตู้ ที่ AOC ได้ตั้งดำเนินการสินค้าในพื้นที่ศักยภาพ และมากกว่าร้อยละ 70 ได้ติดตั้งตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และอยุธยา เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะโรงงานสัญชาติญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรม เป็นจุดที่สำคัญมีความต้องการในเครื่องดื่มและอาหาร สำหรับพนักงานทำงานในโรงงาน และในไตรมาส 1 ของปี 2566 มีรายรับต่อตู้รวมทุกผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อเดือน (“Average Revenue Per Unit”) ประมาณ 7,200 - 8,000 บาททั้งนี้ AOC ในฐานะผู้ขาย จะดำเนินการประสานงานเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้ให้เช่าพื้นที่เพื่อตั้งตู้ขายสินค้าในจุดต่างๆ ต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 หรือ ตามที่คู่สัญญาเห็นควร
- (3) VDC จะมีพนักงานจำนวนหนึ่ง ที่สมัครใจโอนย้ายจาก AOC มาร่วมงานเพื่อดำเนินธุรกิจต่อ โดย VDC จะได้พนักงานที่มีประสบการณ์ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการสรรหาและฝึกฝนพนักงานเป็นจำนวนมาก
- (4) ความสัมพันธ์กับผู้ผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำ ในการจัดซื้อจัดหาสินค้ามาขายในช่องทางของ VDC ยังคงมีต่อเนื่อง และขึ้นอยู่กับการต่อรองและพิจารณาของ VDC ในอนาคต

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจขายสินค้าทั่วไป บริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น โดยการรับโอนสินทรัพย์ดำเนินการที่สำคัญมาดำเนินธุรกิจต่อ รวมถึงพนักงานจาก AOC
- เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Connext โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบใจത്യความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสบาย ที่ให้ SBNEXT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาช่องทางบริหารจัดการจำหน่าย การเข้าถึงลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบใจത്യความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน
- เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ของธุรกิจ Vending Machine ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะรับซื้อธุรกิจดังกล่าว จากกลุ่มบริษัทสบาย เพื่อมาดำเนินการต่อในอนาคตอันใกล้
- กลุ่มบริษัทสามารถขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ Location บางตำแหน่งที่กลุ่มบริษัทยังไม่เคยเข้าถึง



9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดภายในบริษัท และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ซึ่งได้รับมติให้ออก และเสนอขายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น และบริษัทฯ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการ จะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของการต่อสัญญาเช่าสถานที่สำหรับการตั้งตู้ตามจุดต่างๆ ซึ่งโดยปกติธุรกิจจะมีอายุ 1 ปี และมีการต่อสัญญาอย่างเนื่อง ทางคณะกรรมการได้กำกับให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้เช่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านมายังบริษัทที่ตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการเช่าพื้นที่ต่อกับผู้ให้เช่าในจุดที่สำคัญต่อไป

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ทราบถึงการเข้าดำเนินธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ อาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งคือกลุ่มบริษัทสบาย ซึ่งมีบริษัทย่อย คือ บมจ.พลัส เทคโนโลยีโนเวชั่น ดำเนินธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ ตามแผนการเข้าทำรายการข้างต้น บริษัทฯ จะมีรายได้จากธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 (หลังวัน Closing คือ 31 กรกฎาคม 2566) ดังนั้น กลุ่มบริษัทจะประกาศแจ้งแผนการปรับโครงสร้างและแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรานนท์ คงปรีมากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ