

15 สิงหาคม 2566

เรื่อง อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ VDP จากผู้ถือหุ้นรายย่อย ของ บมจ.สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียน แผนการปรับโครงสร้างเบื้องต้นของกลุ่มบริษัทสบาย ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ. สบาย เทคโนโลยี บมจ.พลัส เทคโนโลยีโนเวชั่น และ บมจ.สบาย คอนเน็กซ์ เทค

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)
- (2) แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ณ เวลา 12.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 100,725,000 บาท หรือไม่เกินหุ้นละ 395 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ VDP ด้วยเงินสดทั้งจำนวน (“ธุรกรรม VDP”) ทั้งนี้ VDP ประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิง พลัส” โดยเป็นการให้บริการจำหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคี้ยว เบเกอรี่สำเร็จรูป เป็นต้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ VDP สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.41 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมคำนวณกับขนาดของธุรกรรม VDP ขนาดของรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 30.10 ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- รับทราบแผนการแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ. สบาย เทคโนโลยี บมจ.พลัส เทคโนโลยีโนเวชั่น และ บมจ.สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี ทั้ง 3 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทสบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทจดทะเบียนทั้ง 3 บริษัท และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจที่มีคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ Vending Machine ซึ่งดำเนินการโดย SBNEXT และ PTECH (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อย่างไรก็ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและกำหนดข้างต้น ยังต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจะมีรายละเอียดของวาระ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติตามแผนการปรับโครงสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายวรานนท์ คงปฐมกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 100,725,000 บาท หรือไม่เกินหุ้นละ 395 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ VDP ด้วยเงินสดทั้งจำนวน (“**ธุรกรรม VDP**”) ทั้งนี้ VDP ประกอบธุรกิจค้าขายสินค้าอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิง พลัส” โดยเป็นการให้บริการจำหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น และยังเน้นการขายสินค้าในกลุ่มราคาประหยัด (Budget Brands) ซึ่งยังมีการขายสินค้าประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากสินค้าบริโภค เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และถุงยางอนามัย เป็นต้น โดย VDP มีการจำหน่ายสินค้าครอบคลุมถึง 47 จังหวัด กว่า 10,000 ตู้ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้หลายระดับตามพื้นที่ที่ตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนวัยทำงาน เช่น แรงงานในภาคอุตสาหกรรมตามโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม พนักงานตามอาคารสำนักงาน ซึ่งต้องใช้เวลารุ่งรีบ และต้องการซื้อเครื่องดื่ม อาหารหรือขนมที่รวดเร็ว กลุ่มวัยเรียน เช่น นักเรียน และนักศึกษา ตามสถานศึกษา และผู้พักอยู่ตามหอพัก เป็นต้น

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ VDP สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.41 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมคำนวณกับขนาดของธุรกรรม VDP ขนาดของรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 30.10 ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) เนื่องจากผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของ VDP ภายในเดือนกันยายน 2566 และคาดว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2566 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้รายการเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ VDP ได้แก่

- 1) นายชัยรัตน์ สุวรรณ
- 2) นายสัญญาณิมาต รุ่งเพชรเนียม
- 3) นายจุฑาวาส เหลืองสะอาด
- 4) นายชูเกียรติ จิระพัฒน์วงศ์
- 5) นางกรรยา ภาณุวงศ์กุล
- 6) นายชัยวัฒน์ เทอดผดุงชัย
- 7) นางธนกร เล้าตระกูล

ความสัมพันธ์ : ผู้ขาย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ VDP จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

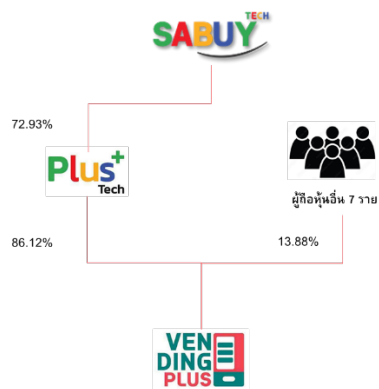
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญของ VDP จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียน

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 100,725,000 บาท หรือไม่เกินหุ้นละ 395 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ VDP

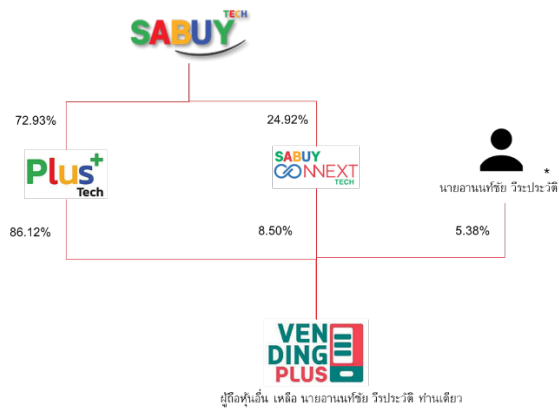
วันสุดท้ายในการเข้าทำรายการ : ภายใน 31 ตุลาคม 2566 ตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน VDP ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 100,725,000 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 3.41

ข้อมูลทางการเงิน

| (หน่วย: ล้านบาท) | บริษัทฯ | VDP |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 |
| สินทรัพย์รวม | 2,951.52 | 1,135.12 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 146.90 | 75.59 |
| หนี้สินรวม | 1,851.88 | 851.21 |
| ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 0.02 | - |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA) | 952.72 | 208.32 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 31.84 | (18.23) |

การคำนวณขนาดของรายการ

| หลักเกณฑ์ | สูตรคำนวณ | การคำนวณ (ล้านบาท) | ขนาดของรายการ (ร้อยละ) |
|---|---|---|------------------------|
| เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$ | 208.32 x 8.50% 952.72 | 1.86 |
| เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมีผลขาดทุน | |
| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ | 100.73 2,951.52 | 3.41 |
| เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$ | ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | |

เมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมคำนวณกับขนาดของธุรกรรม VDP ขนาดของรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด จะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 30.10 ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัท มีดังนี้

| วันที่ | รายการ | ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) | | | |
|------------|---|--------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| | | NTA | กำไรสุทธิ | มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | มูลค่าหุ้นทุน |
| 2 มิ.ย. 66 | การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 9.64 | 12.53 | 12.11 | ไม่ต้องคำนวณ |
| 2 มิ.ย. 66 | การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย เวนดิง แมชชีน โอเพอร์เรชั่น จำกัด | ไม่ต้องคำนวณ | | 14.57 | ไม่ต้องคำนวณ |

ในการนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญของ VDP จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ VDP มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด |
| ประเภทธุรกิจ | จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิง พลัส” |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร |
| วันจดทะเบียนจัดตั้ง | 4 กรกฎาคม 2560 |
| ทุนจดทะเบียน | 300,000,000 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 300,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 3,000,000 หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ) | 100 บาท |

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ก่อนการเข้าทำรายการ ¹ | | หลังการเข้าทำรายการ ² | |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 2,583,720 | 86.12 | 2,583,720 | 86.12 |
| 2 | นายอานนท์ชัย วีระประวัติ | 161,280 | 5.38 | 161,280 | 5.38 |
| 3 | นายชัยรัตน์ สุวรรณ | 75,000 | 2.50 | - | - |
| 4 | นายสัญญาณิมา รุ่งเพชรนิยม | 60,000 | 2.00 | - | - |
| 5 | นายจุฑาวาส เหลืองสะอาด | 30,000 | 1.00 | - | - |
| 6 | นายชูเกียรติ จิระพัฒน์วงศ์ | 30,000 | 1.00 | - | - |
| 7 | นางกรยา ภาณุวงศ์กุล | 30,000 | 1.00 | - | - |
| 8 | นายชัยวัฒน์ เทอดผดุงชัย | 20,000 | 0.67 | - | - |
| 9 | นางธนกร เล้าตระกูล | 10,000 | 0.33 | - | - |
| 10 | SBNEXT | - | - | 255,000 | 8.50 |
| | รวม | 3,000,000 | 100.00 | 3,000,000 | 100.00 |

หมายเหตุ ¹ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

² ทั้งนี้ SBNEXT จะดำเนินการกระจายหุ้นให้ผู้แทนบริษัทเป็นอีกคนละ 1 หุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน VDP มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- 1) นายวชิรธร คงสุข
- 2) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
- 3) นายวิรัช มรกตกาล
- 4) นายรัฐพล เตชะวิจิตร
- 5) นางสาวสรัญภร ชินวุฒิพงศ์ชัย

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

| งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2565 | 30 มิถุนายน 2566 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| สินทรัพย์รวม | 949.21 | 1,032.58 | 1,051.28 | 1,135.12 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 206.75 | 158.91 | 203.45 | 286.46 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 742.46 | 873.67 | 847.83 | 848.66 |
| หนี้สินรวม | 666.96 | 780.70 | 813.65 | 851.21 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 357.12 | 517.26 | 692.56 | 782.82 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 309.84 | 263.44 | 121.09 | 68.39 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 282.25 | 251.88 | 237.63 | 283.91 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 282.25 | 251.88 | 237.63 | 283.91 |

งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2565 | 30 มิถุนายน 2566 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| รายได้จากการขายและ บริการ | 560.12 | 556.09 | 816.77 | 451.88 |
| รวมต้นทุน | 313.14 | 308.14 | 533.38 | 307.04 |
| กำไรขั้นต้น | 246.98 | 247.95 | 283.39 | 144.84 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยและ ภาษี | (14.60) | (6.56) | 15.50 | 28.62 |
| ดอกเบี้ยและภาษี | 17.78 | 23.81 | 29.75 | 27.85 |
| กำไรสุทธิ | (32.38) | (30.37) | (14.25) | 0.77 |

5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 100,725,000 บาท หรือไม่เกินหุ้นละ 395 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขาย ตามเงื่อนไขที่กำหนด

6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

7. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

บริษัทฯ และผู้ขาย ตกลงกันโดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาการเข้าทำรายการของ บมจ. พลัส เทคโนโลยีโนเวชั่น และ บมจ. สบาย เทคโนโลยี เมื่อช่วงปี 2564 และปรับปรุงข้อมูลด้วยงบการเงินงวดล่าสุด และปัจจัยอื่นทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดคิดลด ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของ VDP ในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ VDP จากการประเมินมูลค่าอยู่ระหว่าง 948 – 1,464 ล้านบาท หรือ คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 316 – 488 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดราคาซื้อ VDP ไม่เกิน 1,022,522,000 บาท เฉลี่ยราคาหุ้นละ 395 บาท

8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ**

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Connex โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบใจต่อความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสบาย ที่ให้ SBNEXT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่าย การเข้าถึงลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบใจต่อความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน
- เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ของธุรกิจ Vending Machine ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะรับซื้อธุรกิจดังกล่าว จากกลุ่มบริษัทสบาย เพื่อมาดำเนินการต่อในอนาคตอันใกล้

9. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

กระแสเงินสดภายในบริษัท และ/หรือ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ซึ่งได้รับมติให้ออกและเสนอขายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น และบริษัทฯ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรานนท์ คงปฏิมากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

รายละเอียดเรื่อง แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

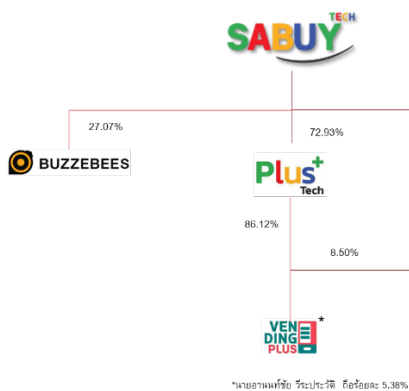
ที่ผ่านมาทางบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) ได้มีการเข้าลงทุนในหลาย ๆ บริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยการเข้าลงทุนทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมแล้วมากกว่า 40 บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทจดทะเบียนทั้ง 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บมจ.สบาย เทคโนโลยี (2) บมจ.พลัส เทคโนโลยีโนเวชั่น (“PTECH”) และ (3) บมจ.สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี (“SBNEXT”) และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการประกอบธุรกิจที่มีคล้ายคลึงกัน ในกลุ่มธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ (“Vending Business”) คณะกรรมการบริษัทของทั้ง 3 บริษัท จึงได้มีการประชุมเพื่อรับทราบแผนการดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเบื้องต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| บริษัทจดทะเบียน | ความสัมพันธ์กับ SABUY | ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ลักษณะการประกอบธุรกิจใหม่ |
|-----------------|-----------------------|--|--|
| SABUY | - | เป็นผู้ให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้มี ธุรกิจต่าง ๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1. Payments and Wallet 2. Enterprise & Life 3. Connex 4. Financial Inclusion 5. InnoTainment และ 6. Venture | |
| PTECH | SABUY ถือหุ้น 72.30% | ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัตรพลาสติกสำหรับธุรกิจ (Card Business) และ ธุรกิจการขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ (Vending Machine Business) | บริษัทหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัทสบาย ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง Enterprise & Life เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ เช่น ระบบ CRM ระบบ Payment เป็นต้น |
| SBNEXT | SABUY ถือหุ้น 24.90% | ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลักภายใต้ แบรินด์เซฟ ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแร่อัลคาไลน์แบรินด์อัลไพน์ จัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งเทคโนโลยีจากยุโรป แบรินด์ TSRL เป็นธุรกิจ Floor Plan โดยมี แบรินด์ผอนสบาย ที่อยู่ภายใต้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า | บริษัทหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัทสบาย เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย การเข้าถึงลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มบริษัท (“Connex”) เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจ Vending Machine ธุรกิจขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และ เครื่องกรองน้ำ เป็นต้น |

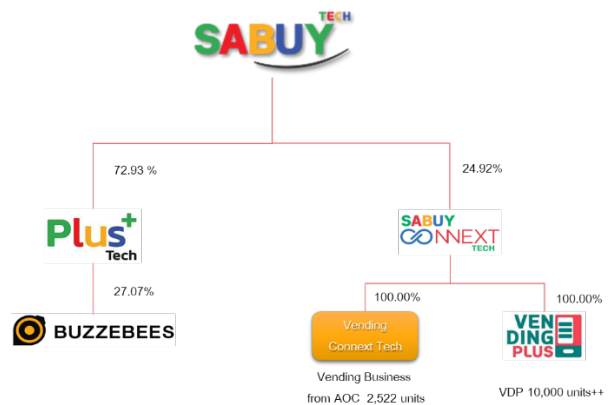
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะดำเนินการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Connext เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่าย ไปให้ SBNEXT เป็นผู้ดำเนินธุรกิจทั้งหมด เพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระหว่าง บริษัทฯ จะเริ่มจากธุรกิจที่มีความพร้อมในการปรับโครงสร้างก่อนคือกลุ่มธุรกิจ Vending Machine โดย SBNEXT จะดำเนินธุรกิจ Vending Machine ผ่านบริษัทย่อยสองบริษัทได้แก่ VDC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจ Vending Machine ที่ได้ทำการซื้อธุรกิจต่อมาจาก AOC ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างกระบวนการรับโอนเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจต่อ และ VDP ซึ่งคณะกรรมการบริษัท SBNEXT ครั้งที่ 7/2566 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ที่ไม่ใช่ PTECH และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)) ทั้งนี้ SBNEXT จะมีการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของ VDP จาก PTECH และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ ในอนาคตตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะดำเนินการย้ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Enterprise & Life ซึ่งได้แก่ ระบบ CRM ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร ระบบ POS เป็นต้น ไปให้ PTECH เป็นผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องจาก ระบบเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับ ธุรกิจบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจ สามารถนำ Solution ของธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้าภาคธุรกิจ และ SMEs ได้เข้าถึง Solution ต่างๆ และเชื่อมโยง Ecosystem ของกลุ่มบริษัทได้ โดยจะเริ่มจาก SABUY ขยายหุ้นสามัญ 574,500 คิดเป็นสัดส่วน 27.03% ใน บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (“BZB”) ให้แก่ PTECH ก่อนเป็นบริษัทแรกในกลุ่ม Enterprise & Life

ก่อนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ



หลังการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ



ทั้งนี้ ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจข้างต้นกลุ่มบริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องดำเนินการ ดังนี้

| เหตุการณ์ที่ SABUY PTECH และ SBNEXT ดำเนินการ | กำหนดการ |
|--|---|
| <p>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญ BZB จำนวน 574,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27.03% ของ SABUY ให้แก่ PTECH ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญ VDP จำนวน 2,583,720 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 86.12% ของ PTECH ให้แก่ SBNEXT มติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท | ภายใน 30 กันยายน 2566 |
| แจ้งข่าวและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ ของ ตลาดหลักทรัพย์ | รอบการซื้อขายถัดไป หลังจาก ที่ ประชุม กรรมการมีมติ |
| นำส่งรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น | ก่อนประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน |
| ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้อง | ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 |
| ดำเนินการซื้อขายหุ้น หรือโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของกิจการ ตามมติผู้ถือหุ้นอนุมัติ | หลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติ และ ชั่ว บัง คับ ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |

อย่างไรก็ตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและกำหนดการข้างต้น ยังต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจะมีรายละเอียดของวาระ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติตามแผนการปรับโครงสร้างต่อไป

ข้อมูลการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมของ SABUY ทั้ง 6 กลุ่มธุรกิจ มีดังนี้

| กลุ่มธุรกิจ | รายละเอียดธุรกิจ | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|
| 1. Payments and Wallet | Payment Platform ทั้งช่องทาง cash หรือ cashless และมีเป้าหมายในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีด้านความสะดวกสบายของการทำธุรกรรมทางการเงิน | | | | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">ตัวอย่างในบริษัทในกลุ่ม Payments and Wallet</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="523 472 730 645">บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SBT”)</td> <td data-bbox="730 472 1457 645">ธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 656 730 824">บริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด (“SBM”)</td> <td data-bbox="730 656 1457 824">ธุรกิจให้บริการและเป็นตัวกลางในการชำระเงิน (ระบบ E-Payment) ตลอดจนรับเงินโอนได้ครบวงจร</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 835 730 1084">บริษัท แพลท ฟิน เซิร์ฟ จำกัด (“PFS”)</td> <td data-bbox="730 835 1457 1084">ธุรกิจให้บริการให้บริการ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบตรวจวัดเฉพาะด้าน ระบบการ ให้บริการข้อมูลและบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) และระบบ การให้บริการ (Outsourcing Services) เป็นต้น</td> </tr> </table> | บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SBT”) | ธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน | บริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด (“SBM”) | ธุรกิจให้บริการและเป็นตัวกลางในการชำระเงิน (ระบบ E-Payment) ตลอดจนรับเงินโอนได้ครบวงจร | บริษัท แพลท ฟิน เซิร์ฟ จำกัด (“PFS”) | ธุรกิจให้บริการให้บริการ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบตรวจวัดเฉพาะด้าน ระบบการ ให้บริการข้อมูลและบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) และระบบ การให้บริการ (Outsourcing Services) เป็นต้น | | |
| บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SBT”) | ธุรกิจให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน | | | | | | | | |
| บริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด (“SBM”) | ธุรกิจให้บริการและเป็นตัวกลางในการชำระเงิน (ระบบ E-Payment) ตลอดจนรับเงินโอนได้ครบวงจร | | | | | | | | |
| บริษัท แพลท ฟิน เซิร์ฟ จำกัด (“PFS”) | ธุรกิจให้บริการให้บริการ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบตรวจวัดเฉพาะด้าน ระบบการ ให้บริการข้อมูลและบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) และระบบ การให้บริการ (Outsourcing Services) เป็นต้น | | | | | | | | |
| 2. Enterprise & Life | ให้บริการ ระบบ CRM ระบบ Payment ระบบจัดการร้านค้า ศูนย์อาหารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมี PTECH เป็นบริษัทจดทะเบียนหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัทสบาย ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กลุ่มธุรกิจ Enterprise & Life | | | | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">ตัวอย่างในบริษัทในกลุ่ม Enterprise & Life</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="523 1301 794 1473">บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินเวชั่น จำกัด (มหาชน) PTECH</td> <td data-bbox="794 1301 1457 1473">ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์และการจัดการระบบความปลอดภัย</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1485 794 1686">บริษัท สบาย โซลูชันส์ จำกัด (“SBS”)</td> <td data-bbox="794 1485 1457 1686">ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1697 794 1821">บริษัท สบาย พอส จำกัด (“SBPOS”)</td> <td data-bbox="794 1697 1457 1821">ธุรกิจพัฒนาและลงทุนในระบบ ระบบ POS (Point of sale system) หรือระบบ ขายหน้าร้าน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1832 794 1977">บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“ISOFT”) และบริษัท</td> <td data-bbox="794 1832 1457 1977">ธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบอินสายอัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์</td> </tr> </table> | บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินเวชั่น จำกัด (มหาชน) PTECH | ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์และการจัดการระบบความปลอดภัย | บริษัท สบาย โซลูชันส์ จำกัด (“SBS”) | ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา | บริษัท สบาย พอส จำกัด (“SBPOS”) | ธุรกิจพัฒนาและลงทุนในระบบ ระบบ POS (Point of sale system) หรือระบบ ขายหน้าร้าน | บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“ISOFT”) และบริษัท | ธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบอินสายอัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ |
| บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินเวชั่น จำกัด (มหาชน) PTECH | ธุรกิจผลิตบัตรพลาสติกและบริการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนบัตรด้วยเครื่องพิมพ์และการจัดการระบบความปลอดภัย | | | | | | | | |
| บริษัท สบาย โซลูชันส์ จำกัด (“SBS”) | ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และการขายอุปกรณ์ ของระบบศูนย์อาหาร พร้อมการให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร การให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา | | | | | | | | |
| บริษัท สบาย พอส จำกัด (“SBPOS”) | ธุรกิจพัฒนาและลงทุนในระบบ ระบบ POS (Point of sale system) หรือระบบ ขายหน้าร้าน | | | | | | | | |
| บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“ISOFT”) และบริษัท | ธุรกิจการให้บริการและพัฒนาระบบอินสายอัตโนมัติ ระบบฝากข้อความ ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ครบวงจร และธุรกิจการให้บริการคอลเซ็นเตอร์ | | | | | | | | |

| กลุ่มธุรกิจ | รายละเอียดธุรกิจ | |
|------------------------|---|--|
| | ซอเฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ("SOFTTEL") | |
| | บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ("BZB") | ธุรกิจแพลตฟอร์ม และ บริหารจัดการจากองค์กรธุรกิจ ในด้าน CRM Management (การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า) |
| 3. Connext | ให้บริการธุรกิจบริหารและพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่าย การเข้าถึงลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มบริษัท ("Connext") เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจ Vending Machine ธุรกิจขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น โดยมี SBNEXT เป็นบริษัทจดทะเบียนหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัทสบาย ในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กลุ่มธุรกิจ Connext | |
| | ตัวอย่างในบริษัทในกลุ่ม Connext | |
| | บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SBNEXT | ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ |
| | บริษัท สบาย สปีด จำกัด ("SPEED") | ธุรกิจลงทุนในธุรกิจ Drop-off และที่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง |
| | บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด ("VDP") | ธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวนดิง พลัส" |
| | บริษัท ดับเบิลยูเซเวน จำกัด ("DOU7") | ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพื้นที่การพาณิชย์ ให้กับบุคคลภายนอก |
| 4. Financial Inclusion | กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินครบวงจร การให้สินเชื่อธุรกิจในกลุ่มผู้ประกอบการใน ecosystem การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดา สินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้งบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น นายหน้าประกัน | |
| | ตัวอย่างในบริษัทในกลุ่ม Financial Inclusion | |
| | บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ("SBMX") | ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการทางด้านการประกัน เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง และอื่นๆ |
| | บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด ("SBCAP") | ธุรกิจให้บริการสินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคลมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน ผ่าน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ และพันธมิตร (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต) |
| | บริษัท โอแคปปิตอล จำกัด ("OCAP") | ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ Pico Finance และใช้ระบบ Digital Lending มาปรับใช้กับธุรกิจสินเชื่ออื่นๆ ของบริษัทฯ |

| กลุ่มธุรกิจ | รายละเอียดธุรกิจ | |
|-----------------|--|---|
| | บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("NAKON") | ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อที่ดิน และสินเชื่อรับจำนำ ทะเบียนรถเพื่อเกษตรกร |
| | บริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด ("LOVLS") | ธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีผ่อนชำระ โดยยึดถือ หลักการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการพื้นฐานที่ จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและง่ายขึ้น โดยมีการวางแผนการผ่อนชำระค่างวด ให้เหมาะสมกับรายได้ ของลูกค้า |
| 5. InnoTainment | กลุ่มธุรกิจ InnoTainment ถูกพัฒนาขึ้นโดยผสมผสาน Innovation และ Entertainment เข้า ไว้ด้วยกัน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย | |
| | ตัวอย่างในบริษัทในกลุ่ม InnoTainment | |
| | บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด ("SBDIGI") | ธุรกิจศึกษาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เพื่อรองรับการใช้งานในกลุ่ม ecosystem ของ กลุ่มบริษัท |
| | บริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค ("OOPS") | ธุรกิจการให้บริการการตลาดและสื่อทางดิจิทัล |
| | บริษัท เรดแฮส ดิจิทัล จำกัด ("REDH") | ธุรกิจการให้บริการการตลาดและสื่อทางดิจิทัล ช่องทางการ สื่อสาร โฆษณา สร้าง brand และ product awareness ในกลุ่ม ลูกค้า |
| | บริษัท แอสเฟียร์ อิน โนเวชันส์ จำกัด (มหาชน) ("AS") | ธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ ให้บริการเล่นเกมหรือให้ข้อมูล เกี่ยวกับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต |
| 6. Venture | กลุ่มธุรกิจลงทุนใน ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) หรือ SMEs โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญใน เรื่องของการสร้างระบบนิเวศของกลุ่ม SABUY โดยบริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด ("SBACC") | |

ข้อมูลการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมของ BZB และ VDP

BZB

BZB เป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program, การจัดหา Privileges, ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอีก 7 ประเทศ โดย BZB ให้บริการตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน application LINE, Website, POS การสร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การทำ marketing activation จนไปถึงการเชื่อมต่อระบบ Delivery และระบบชำระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ

BZB ตอบใจภัยความต้องการของลูกค้าในด้าน CRM & Digital Engagement แบบครบวงจร ให้บริการลูกค้าตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก ไปจนถึงธุรกิจขนาดย่อม โดยมีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมต่อธุรกิจทุกขนาดเข้าหากันเพื่อสร้าง Ecosystem ในโลกดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเชื่อมต่อธุรกิจเข้าหากันผ่านการให้บริการโซลูชันด้าน CRM, Loyalty, E-Commerce และ Digital Engagement ให้กับธุรกิจที่ต้องการทำ Digital Transformation เพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดในโลกดิจิทัล

VDP

ประกอบธุรกิจผู้ขายสินค้าอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดี้ พلاس” โดยเป็นการให้บริการจำหน่ายสินค้าบริโภค (Food and Beverage) ต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำผลไม้ กาแฟ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น และยังเน้นการขายสินค้าในกลุ่มราคาประหยัด (Budget Brands) ซึ่งยังมีการขายสินค้าประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าบริโภค เช่น หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และถุงยางอนามัย เป็นต้น

VDP มีการจำหน่ายสินค้าครอบคลุมถึง 48 จังหวัด กว่า 10,000 ตู้ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้หลายระดับตามพื้นที่ที่ตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนวัยทำงาน เช่น แรงงานในภาคอุตสาหกรรมตามโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม พนักงานตามอาคารสำนักงาน ซึ่งต้องใช้เวลารุ่งรีบ และต้องการซื้อเครื่องดื่ม อาหารหรือขนมที่รวดเร็ว กลุ่มวัยเรียน เช่น นักเรียน และนักศึกษา ตามสถานศึกษา และผู้พักอยู่ตามหอพัก เป็นต้น

นอกจากนี้ VDP ยังมีตู้ขายสินค้าอัตโนมัติประเภทออนไลน์ (Online) ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อสินค้า โดยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินจากเดิมที่ต้องชำระด้วยเหรียญหรือธนบัตรเท่านั้น ให้สามารถรองรับการชำระเงินผ่าน QR Code Payment เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าผ่านตู้ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)



(นายพรานนท์ คงปฎิมากร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร