

SABUY 001/2564

วันที่ 11 มกราคม 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.47 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VDP จากนางสาว ภรณ์ญา รุจนพรพจี จำนวน 41,000 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 68,500 หุ้น และ รวมจำนวน 109,500 หุ้น หัก 300 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 32.85 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวเป็นทั้งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.35 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนของบริษัทฯ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทำให้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.35 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อหุ้น VDP จากนางสาวภรณ์ญา รุจนพรพจี เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการร้อยละ 1.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (“NTA”) แต่ไม่เกิน 3% ของ NTA เป็นรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งและเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 11 มกราคม 2564
2. คู่สัญญา : ผู้ซื้อหุ้น VDP : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ซื้อ”)
ผู้ขายหุ้น VDP : นางสาวภรณ์ญา รุจนพรพจี (“ผู้ขาย”)
3. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสีย : ผู้ขายเป็นพี่สาว (ญาติสนิท) กับนายชูเกียรติ รุจนพรพจี ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จึงทำให้ผู้ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. ลักษณะทั่วไปของรายการ : การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท โดยบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.47 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 41,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 300 บาท
5. ข้อมูลทั่วไปของ VDP :

บริษัท	บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด
ลักษณะธุรกิจ	ธุรกิจให้บริการตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ทุนชำระแล้ว	300,000,000 บาท แบ่งเป็น 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
คณะกรรมการบริษัท	1) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี 2) นายวชิรธร คงสุข 3) นายอดิสร ถาวรธนาสาร 4) นายสันติธร บุญเจือ 5) นางสาวสรัญภร ชินวุฒิพงศ์ชัย

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
		หุ้น	%	หุ้น	%
1	บริษัทฯ	2,474,220	82.47%	2,583,720	86.12%
2	น.ส.ภรณ์ยา รุจนพรพจี	41,000	1.37%	-	-
3	นายชูเกียรติ จิระพัฒน์วงศ์	66,000	2.20%	-	-
4	นางสาวภฤศญา อุ่นเรือน	2,500	0.08%	-	-
5	นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	296,280	9.88%	296,280	9.88%
6	ผู้ถือหุ้นอื่น	120,000	4.00%	120,000	4.00%
	รวม	3,000,000	100.00%	3,000,000	100.00%

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับ 3 และ 4 ได้ขายหุ้นพร้อมกันในครั้งนี้ โดยได้คำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาจำหน่ายไป แล้ว

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2562	9 เดือนปี 2563
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	166.95	642.89	965.94
หนี้สินรวม	54.35	478.26	667.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	112.60	164.63	298.56
งบกำไรขาดทุน			
รายได้รวม	141.83	367.80	430.17
กำไรขั้นต้น	46.85	150.35	180.67
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	60.21	145.33	198.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(12.50)	2.03	(18.95)

6. เกณฑ์ในการกำหนดราคา : ราคาซื้อหุ้นเป็นราคาที่เสนอขายโดยผู้ขายเป็นผู้กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบราคาซื้อหุ้นกับมูลค่ายุติธรรมของ VDP ที่บริษัทฯ ได้ประเมินด้วยการนำมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ที่ใช้ในการกำหนดราคาในช่วงเวลาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มาหามูลค่าในส่วนของหุ้น VDP เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ โดยราคาหุ้นของ VDP ที่ประเมินได้มีมูลค่าอยู่ระหว่าง 492.15 – 844.32 บาทต่อหุ้น
7. มูลค่ารวมของรายการ : รวมมูลค่า 12,300,000 บาท
8. การคำนวณขนาดรายการ : การเข้าซื้อหุ้นของ VDP จากผู้ขายมีขนาดของรายการร้อยละ 1.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่าสิ่งตอบแทน} / \text{NTA ของบริษัทฯ} \\ &= 12.30 / 1,024.25 = 1.20\% \end{aligned}$$

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset) = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ – หนี้สินรวม – ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
หมายเหตุ : ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่า 1.20% ของ NTA ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% ของ NTA แต่ไม่เกิน 3% ของ NTA ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การชำระราคาค่าหุ้น : ชำระด้วยเงินสด
10. แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้ในการเข้าทำรายการ : กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก VDP อยู่ในแผนที่จะมีการเติบโตและมีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นซึ่งจะได้ประโยชน์จากมูลค่าของกิจการ นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาที่ชัดเจน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้น VDP ซึ่งได้ประเมินมูลค่าในช่วงเวลาที่เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ได้หุ้นมาในราคาที่เหมาะสม และคาดว่าจะประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุนในการเข้า

ทำรายการตลอดจนความเหมาะสมในการใช้เงินเห็นว่า มีประโยชน์ในการ
เข้าทำรายการ และบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ
บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด จากผู้ขาย ในครั้งนี้ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
กรรมการ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง

12. ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

: คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นายชัยรัตน์ สุวรรณ
เลขาธิการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ