

SABUY 021/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการจำหน่ายหุ้น บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (บัญชี 1)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) เพื่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ ของ TBSP จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 2,005,022,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ซึ่งดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติ ให้แก่ TBSP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022,522,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP และการจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP

5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS

7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน TBSP โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP การถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และบริษัทฯ ต้องยื่นข้อเสนอซื้อตามแบบ 247-4 สำนักงาน ก.ล.ต.ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP และจำหน่ายหุ้น VDP ให้แก่ TBSP ตามรายละเอียดข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับแผนการเข้าลงทุนใน TBSP เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรเครดิต (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,292,250,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	1,292,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,292,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ TKS

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ TKS คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ TKS ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 9.23 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ TKS ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน TKS จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ออกแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิ ทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน TBSP โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBSP มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,005,022,000 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ ของ TBSP ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายในไตรมาสต้นนี้ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติ รายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

นอกจากนี้ จากการที่ภายหลังบริษัทฯ เข้าลงทุนใน TBSP โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ TBSP จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และบริษัทฯ ต้องยื่นคำ เสนอซื้อตามแบบ 247-4 สำนักงาน ก.ล.ต.ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท และการที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ส่วนที่เหลือจำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะ ขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 73.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยเมื่อขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับ รายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 80.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง เปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TBSP และ TKS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ขอเสนอให้มีการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จนเสร็จการ

5. อนุมัติการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ VDP บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัท ถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ให้แก่ TBSP มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,020,522,000 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 395 บาท

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายหุ้น VDP เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันของการที่บริษัท จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ซึ่งบริษัท จะเข้าลงทุนภายใต้เงื่อนไขดังนี้ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัท
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัท จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS

7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) จำนวนขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 36.68 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามที่เกณฑ์กำหนดไว้

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากปัจจุบัน TBSP ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

รายละเอียดการจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการจำหน่ายหุ้น บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ขอเสนอให้มีการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของ VDP (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของ VDP ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของ VDP ดังกล่าว และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นของ VDP จนเสร็จการ

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
- 2.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - 2.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - 2.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
 - 2.4 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระต่าง ๆ ข้างต้นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(1) เนื่องจากวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 ดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าทำรายการต่าง ๆ ดังกล่าว ต่อเมื่อ TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP และผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สิทธิทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างใน TBSP เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2564 เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ อีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,292,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 110,000,000	1	110,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	ไม่เกิน 110,000,000	-	8.95	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1. และ 2.	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3.
รวม	ไม่เกิน 110,000,000				

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม

984,500,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ TKS ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

โดยราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ TKS คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ TKS ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 9.23 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ TKS ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน TKS จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ TKS แล้ว TKS จะถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 9.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น TKS จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ

- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของบริษัท ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“**TBSP**”) และการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“**VDP**”) ให้แก่ TBSP โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ คือ
- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
 - (3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
 - (4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
 - (5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
 - (6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
 - (7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ทั้งจำนวน ดังนั้น จึงจะไม่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม				
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	-	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4.2 บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

4.3 บริษัท จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัท จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท TBSP จำนวน 150,061,118 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 13.3614 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,005,022,000 บาท ให้กับ TKS โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 984,500,000 บาท ให้กับ TKS ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ TKS จะช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเป็นการขยายธุรกิจของบริษัท ในกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท จะรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ TBSP ซึ่งจะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้รับเงินปันผล หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของบริษัทฯ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP และการจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP โดยบริษัทฯ จะเข้าดำเนินการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ คือ

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- (4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- (5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- (7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

(โปรดพิจารณา รายละเอียดการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ TBSP ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. และ รายละเอียดการจำหน่ายหุ้น VDP ให้แก่ TBSP ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการจำหน่ายหุ้น บริษัท เวนด์ พลัส จำกัด (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเดือนปี
1	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2564	23 มิถุนายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	12 กรกฎาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	27 สิงหาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายชูเกียรติ ภูจนพรพจี

นายวชิรธร คงสุข

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ของ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน บริษัท ทีบีเอส พี จำกัด (มหาชน) (“**TBSP**”) เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยบริษัท จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**TKS**”) ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จะทำให้บริษัท จะถือหุ้นใน TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 2,005,022,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท เวนดิงพลัส จำกัด (“**VDP**”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ VDP ให้แก่ TBSP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022,522,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP และการจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP บริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้น VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าทำรายการ โดยมีมติ

เห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้ดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้นต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ TKS

โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ TKS จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ TKS คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ TKS ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 9.23 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ TKS ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน TKS จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิ ทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	110,000,000	8.95	984,500,000

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

รายละเอียด : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทุนจดทะเบียน 462,227,767 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 462,226,467 บาท แบ่งออกเป็น 462,226,467 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 30/88 หมู่ 1 ถนนแจษฎาวิถิ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TKS ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งล่าสุด

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	33.30
2	น.ส. สุธิดา มงคลสุธี	4.46
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3.02
4	นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์	2.43
5	นายสุพันธ์ มงคลสุธี	1.87
6	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	1.31
7	นายไพศาล ชาติพิทักษ์	1.08
8	นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	1.08
9	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	1.01
10	พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	0.94

รายชื่อกรรมการของ TKS ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ |
| 3) น.ส. สุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ |
| 4) นางสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 7) นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ TKS จำนวน 110,000,000 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น TKS จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น TKS จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เข้าลงทุนใน TBSP เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})} \\ &= \frac{(1,026,505,000 \times 9.23) + (110,000,000 \times 8.95)}{(1,026,505,000 + 110,000,000)} \\ &= 9.21 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{9.23 - 9.21}{9.23} \\ &= \text{ร้อยละ 0.216} \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเท่ากับ 9.23 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.216

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}} \\ &= \frac{110,000,000}{1,026,505,000 + 110,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 9.68} \end{aligned}$$

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.0994 - 0.0898}{0.0994} \\ &= \text{ร้อยละ 9.68} \end{aligned}$$

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1. เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน TBSP เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นของ TBSP

5.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปลงทุนใน TBSP เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ใน TBSP อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะเข้าลงทุนต่อเมื่อ TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP และผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถนำไปลงทุนใน TBSP ได้เพียงส่วนหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะลงทุนใน TBSP เท่านั้น สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะนำมาจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ

5.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 8.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 9.23 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้นักลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งจะให้คำแนะนำบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน จำนวน 110,000,000 หุ้น ในราคาเท่ากับ 8.95 บาท ต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ TKS โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 9.23 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ TKS โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคำตอบที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ TKS ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านผลิตบัตรพลาสติกสำหรับธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงจะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBSP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

นอกจากนี้ จากการที่ภายหลังบริษัทฯ เข้าลงทุนใน TBSP โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ TBSP จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และบริษัทฯ ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

และการที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ส่วนที่เหลือจำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 73.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 80.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TBSP และ TKS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายใต้เงื่อนไขดังนี้คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะซื้อ : บริษัทฯ

ผู้จะขาย : TKS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน TBSP ร้อยละ 98.48 ของหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ปัจจุบัน TKS ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

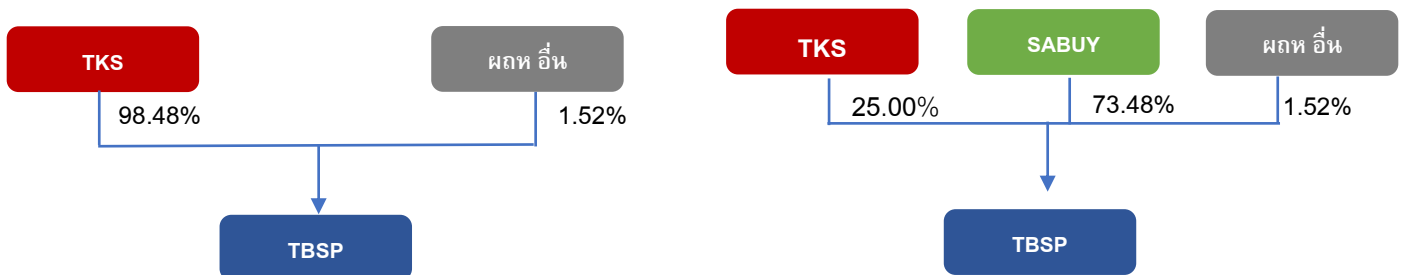
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนใน TBSP โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน TBSP ประมาณร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ TBSP จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และบริษัทฯ ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2

ข้อมูลโครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ และหลังเข้าทำรายการ ปรากฏดังนี้

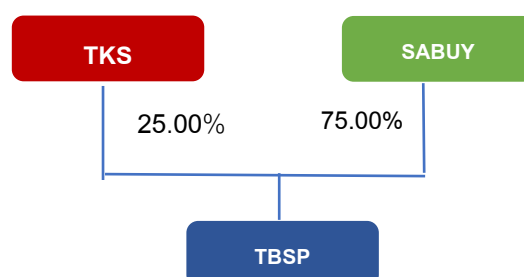
โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการภายหลังทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP

(ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดขายหุ้นในกระบวนการทำคำเสนอซื้อ)



3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท และบริษัทฯ ต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ส่วนที่เหลือจำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตาม ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 73.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 80.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	TBSP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์รวม	2,782.40	1,912.86
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	182.41	32.85
หนี้สินรวม	1,202.65	961.70
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	39.38	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,357.96	918.31
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	105.80	28.62

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{918.31 \times 75 \times 100}{1,357.96}$	50.72
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{28.62 \times 75 \times 100}{105.80}$	20.29

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{2,046.58}{2,782.40}$	73.55
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ ออกเพื่อชำระราคา สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณ	

เนื่องจากขนาดรายการทั้งหมดรวมกันมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 73.55 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบการเงินของ TBSP สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท จึงมีหน้าที่ (1) ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ (2) ขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (3) พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TBSP และ TKS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ TBSP มูลค่าหุ้นละ 13.3614 บาท และบริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ส่วนที่เหลือจำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ TBSP มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	การผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง กลุ่มฉลากป้องกันการปลอมแปลงและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	วันที่ 22 มิถุนายน 2537
ทุนจดทะเบียน	204,220,357.00 บาท

ทุนชำระแล้ว	204,220,357.00 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	204,220,357 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1.00 บาท

2. รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั่ง
ล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	201,109,677	98.48	36,109,677	25.69
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	0	0	150,061,118	73.48
นาย ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	186,500	0.09	186,500	0.09
ม.ร.ว. ปรีดิยาทร เทวกุล	130,340	0.06	130,340	0.06
นางสาว กนกสุวีร์ พงศ์ปชานนท์	100,000	0.05	100,000	0.05
นางสาว เบญญาภา อภิโชค รุ่งเรือง	97,700	0.05	97,700	0.05
นาย พงส์ สารสิน	103,230	0.05	103,230	0.05
นาย วิวิทธิพล รัตน์ประสาทพร	97,900	0.05	97,900	0.05
Credit Suisse Ag Singapore Branch	73,000	0.04	73,000	0.04
นาย จงอาจศึก บุญยศิริกุล	76,000	0.04	76,000	0.04
นาง นวลศรี อุทกธรรม	80,000	0.04	80,000	0.04
ผู้ถือหุ้นอื่น	2,166,010	1.06	2,166,010	1.06
รวม	204,220,357	100.00	204,220,357	100.00

3. รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
นาย ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	ประธานกรรมการ
นาย จุติพันธ์ มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
นาย ภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
นาย ริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการ
นางสาว สุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
นาย สุพันธ์ มงคลสุธี	กรรมการ
นาง ประรตนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ชรค์ ประจวบเหมาะ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นาย ถาวร ชลัษเฐียร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4. ข้อมูลทางการเงินของ TBSP

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 มีนาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	626,064	629,176
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,286,796	1,304,157
รวมสินทรัพย์	1,912,860	1,933,333
หนี้สินหมุนเวียน	692,549	723,363
หนี้สินไม่หมุนเวียน	269,150	293,371
รวมหนี้สิน	961,699	1,016,734
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	951,161	916,599
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,912,860	1,933,333

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	31 มีนาคม 2564	31 มีนาคม 2563
รวมรายได้	403,267	432,001
รวมค่าใช้จ่าย	(282,055)	(334,129)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	33,734	(5,629)
กำไรสำหรับงวด	34,562	(7,083)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	34,562	(7,083)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.17	(0.06)

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขาย

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 2,005,022,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 73.48 ของ TBSP เป็นมูลค่าที่เจรจากันระหว่างบริษัทฯ และ TKS โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าราคาซื้อขายในตลาดรอง (Market Price) และการเจรจาต่อรอง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยหุ้นละ 13.3614 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเข้าทำคำเสนอซื้อผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านอื่น ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาการได้มาในครั้งนี้ที่เฉลี่ยหุ้นละ 13.3614 บาท

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- 1) บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ และ
- 2) บรรลุวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจในด้านการผลิตภัทรพลาสติก สำหรับธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัท

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะใช้เงินจากการเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ TKS รวมกับเงินที่ได้รับจากการขายบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด ("VDP") ให้กับ TBSP

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- (2) ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- (3) ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

- (4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- (5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- (7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างความแข็งแกร่งกับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

จึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBSP มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท และบริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ส่วนที่เหลือจำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรณีการจำหน่ายหุ้น บริษัท เวนด์ พาส จำกัด (บัญชี 1)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ดำเนินการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ VDP บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัท ถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ให้แก่ TBSP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,020,522,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 395 บาท

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันของการที่บริษัท จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ซึ่งบริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัท
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัท จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัท จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

การจำหน่ายหุ้น VDP ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 36.68 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

บริษัท จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

การจำหน่ายหุ้น VDP เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันของการที่บริษัท จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ ของ TBSP ซึ่งบริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้จะขาย : บริษัทฯ

ผู้จะซื้อ : TBSP

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : TBSP ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไป

บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ VDP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ให้แก่ TBSP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,020,522,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 395 บาทโดยการจำหน่ายหุ้น VDP เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันของการที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP (รายละเอียดการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ TBSP ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

3.2 ประเภทของรายการและขนาดของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ VDP บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ให้แก่ TBSP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,020,522,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 395 บาทบาทโดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตาม ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 36.68 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	VDP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์รวม	2,782.40	1,019.85
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	182.41	13.39
หนี้สินรวม	1,202.65	736.29
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	39.38	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,357.96	270.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสย้อนหลังล่าสุด)	105.80	-37.43

การคำนวณรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{270.17 \times 86.12 \times 100}{1,357.96}$	17.13
เกณฑ์กำไรสุทธิ จากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	คำนวณไม่ได้เนื่องจากกำไรติดลบ	
เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่ง ตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{1,020.52 \times 100}{2,782.40}$	36.68
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระ ราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่ต้องคำนวณเนื่องจากไม่มีการออกหุ้น	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

เนื่องจากขนาดรายการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ VDP มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.68 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำயประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1,2,3,5(3),7 และ 8 ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TBSP ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

หุ้นทั้งหมดของ VDP ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ VDP มีรายละเอียดสรุป ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	4 กรกฎาคม 2560
ทุนจดทะเบียน	300,000,000
ทุนชำระแล้ว	300,000,000
จำนวนหุ้นทั้งหมด	3,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

2) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัทฯ	2,583,720	86.12	-	-
TBSP	-	-	2,583,720	86.12
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ	296,280	9.88	296,280	9.88
ผู้ถือหุ้นอื่น	120,000	4.00	120,000	4.00
รวม	3,000,000	100.0000	3,000,000	100.0000

3) รายชื่อคณะกรรมการ

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1	นาย วชิรธร คงสุข	กรรมการ
2	นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี	กรรมการ
3	นาย วิรัช มรกตกาล	กรรมการ
4	นาย รัฐพล เตชะวิจิตร	กรรมการ
5	นางสาว สรัญญา ชินวุฒิพงศ์ชัย	กรรมการ

4) ข้อมูลทางการเงินของ VDP

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	206.75	189.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	742.46	830.51
รวมสินทรัพย์	949.21	1,019.86
หนี้สินหมุนเวียน	357.12	397.36
หนี้สินไม่หมุนเวียน	309.84	338.93
รวมหนี้สิน	666.96	736.29
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	282.25	283.57
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	949.21	1,019.86

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รวมรายได้	571.64	133.64
รวมค่าใช้จ่าย	586.23	139.99
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(14.59)	(6.34)
กำไรสำหรับงวด	(32.37)	(13.10)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ในการจำหน่ายหุ้นของ VDP จำนวน 2,583,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ให้แก่ TBSP บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนการจำหน่ายหุ้นของ VDP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,022,522,000 บาท โดย TBSP จะดำเนินการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

มูลค่าของค่าตอบแทน เป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดคิดลด ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของ VDP ในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ VDP จากการประเมินมูลค่าอยู่ระหว่าง 948 - 1,464 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 316 - 488 บาทต่อหุ้น

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- บริษัทฯ จะมีฐานทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับ TKS และรวมถึงการเข้าถือหุ้นในบริษัท TBSP ซึ่งจะ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- VDP จะมีความสามารถในการระดมทุนผ่าน TBSP ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
- เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของบริษัทฯ มาร่วมสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกับ ธุรกิจบัตรพลาสติก ของ TBSP โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใน Ecosystem ของ SABUY
- บริษัทฯ จะเข้าได้เข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่ม TKS ซึ่งมีธุรกิจ Security Printing และ SYNEX เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้ง ที่เป็นร้านค้าปลีกและคำสั่งทั่วประเทศ

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน :

เป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการวิธีการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดคิดลด ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของ VDP ในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ VDP จากการประเมินมูลค่าอยู่ระหว่าง 948 - 1,464 ล้านบาท หรือ คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 316 - 488 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดราคาจำหน่ายหุ้น VDP ไม่เกิน 1,022,522,000 บาท เฉลี่ยราคาหุ้นละ 395 บาท

9. เงื่อนไขในการทำรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้น VDP เมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นผลสำเร็จ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะเข้าลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายหุ้น VDP เป็นประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เนื่องจาก VDP จะมีความสามารถในการระดมทุนผ่าน TBSP ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ การขาย VDP ให้แก่ TBSP เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าลงทุนใน TBSP ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่ TBSP มีธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มการเติบโต จะนำมาซึ่งความสามารถแก้ไขปัญหาการกระจายหุ้น (Free Float) ได้ในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การจำหน่ายหุ้นของ VDP จำนวน 2,583,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ให้แก่ TBSP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,022,522,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 395 บาท เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวยังอยู่ในความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวอยู่ในความสมเหตุสมผลและมีเหตุผลเพียงพอในการเข้าทำรายการครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10. :

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ