

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นบริษัทย่อยและการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นบริษัทย่อย และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY) โดยรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท ดับเบิลยูเจเวน จำกัด (DOU7) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ให้แก่ SABUY จำนวนไม่เกิน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของ DOU7 โดยมีมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 1,360,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นการคิดคำนวณด้วยวิธีการ Discount Cashflow ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตและประมาณการเติบโตของธุรกิจของ DOU7 ในอนาคต และการเจรจาต่อรองกัน

การซื้อขายหุ้น DOU7 คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2565 ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้สำเร็จ

- 1) คณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญของ DOU7 ให้แก่ SABUY
- 2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน DOU7 เป็นที่พึงพอใจของ SABUY
- 3) ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เชื่อได้ว่ากระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ DOU7 อย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการจำหน่ายหุ้น DOU7 ดังกล่าว แม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน DOU7 จะลดลงเหลือสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ DOU7 และสัดส่วนการรับรู้รายได้จาก DOU7 จะลดลงก็ตาม แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทยังคงมีสิทธิในการบริหารจัดการ DOU7 แต่เพียงฝ่ายเดียวโดย SABUY ไม่ได้เสนอตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน DOU7

การเข้าลงทุนของ SABUY ใน DOU7 จะเป็นการร่วมกันพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การเติบโตของยอดขาย และผลกำไรในระยะยาว

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ DOU7 ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป)) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 8.52 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

SABUY ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท การทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติให้บริษัทจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY จำนวน 48,571,428 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,359,999,984 บาท

การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SABUY ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตาม ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วขนาดรายการรวมมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดสารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SABUY ตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

SABUY กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2565

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY จำนวน 48,571,428 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,359,999,984 บาท ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2565

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการถือหุ้นใน SABUY โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะถือหุ้นใน SABUY คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SABUY (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดของ SABUY ในครั้งนี้)

SABUY เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นและฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SABUY สามารถดูได้จาก

<https://classic.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SABUY&ssoPageId=4&language=th&country=TH>

หากบริษัทใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะมีขนาดของรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ SABUY ตามสัดส่วนที่ได้มา	3.57% x 1,276,084,473
<hr/>	
มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	4,879,768,454 = 0.93%

2. เกณฑ์กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิของ SABUY ตามสัดส่วนที่ได้มา	3.57% x 257,526,909
<hr/>	
มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	2,628,483,751 = 0.35%

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= 1,359,999,984
<hr/>	
สินทรัพย์รวมของบริษัท (ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	15,965,739,472
	= 8.52%

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ทั้งนี้ ขนาดรายการที่คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.52 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.13 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SABUY ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

(4) **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา**

บริษัทจะจองซื้อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY จำนวน 48,571,428 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 1,359,999,984 บาท

(5) **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น**

SABUY กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ SABUY ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ (ราคาตลาด) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 24.94 บาท

(6) **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนและผลประโยชน์ของ SABUY ในอนาคต

(7) **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ**

แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือฐานะการเงินของบริษัท

(8) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์กับบริษัท นอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนและจากเงินปันผลจากผลประโยชน์ของ SABUY ในอนาคตแล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ SABUY จะเป็นการขยายช่องทางทางการขายสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น บริษัทจะมียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(9) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุระ คณิตทวิกุล)

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)