บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

SABUY 032/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยร่วมกับพันมิตร การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คุโม เรคคอน จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม และการจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 17:00 น. ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อศึกษาและลงทุนในธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 และ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49 และคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 510,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน**”)
2. บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 71,865 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด (“**BPARK**”) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำด้านระบบจัดการที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน โดยการใช้นวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะโดย บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ให้แก่ BPARK ด้วยเงินสดทั้งจำนวน (“**ธุรกรรม BPARK”)**
3. บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (“SABUY Infra”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คุโม เรคคอน จำกัด (“KUMO”) เป็นผู้ให้บริการ Cloud Hosting จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดย SABUY Infra จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO ด้วยเงินสดทั้งจำนวน (“**ธุรกรรม KUMO”)**

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนทั้ง 3 รายการ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ

ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

(1) ธุรกรรม JV Myhr คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

(2) ธุรกรรม BPARK คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(3) ธุรกรรม KUMO คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 1.03 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

4. อนุมัติจัดบริษัทย่อยแห่งที่ 1 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99

ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง	ภาษาไทย: บริษัท สบาย วอช จำกัด ภาษาอังกฤษ: SABUY Wash Company Limited มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการจดจัดตั้งชื่อที่เหมะสมและตามความเห็นชอบของนายทะเบียน
ที่จัดตั้ง	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ทุน	ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
วัตถุประสงค์	เพื่อดำเนินธุรกิจสะดวกซัก ให้บริการเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
ผู้ถือหุ้น	บมจ. สบาย เทคโนโลยี ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ส่วนที่เหลือบุคคลธรรมดาเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

กรรมการ/อำนาจกรรมการ	มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งกรรมการจำนวนไม่เกิน 4 ท่าน
แหล่งที่มาของเงินทุน	กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ซึ่งจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง (“บริษัทร่วมทุน”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และบริษัท มายเอชอาร์ จำกัด (“**myHR**”) จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรตามมิติต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวนไม่เกิน 510,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน**”)

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนในบริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด (“BPARK”) ทั้งนี้ BPARK ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำด้านระบบจัดการ ที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่จอดรถเข้าด้วยกัน โดยการหา Partner ที่มีพื้นที่จอดรถ แล้วเข้าไปพัฒนาพื้นที่ด้วยการติดตั้งระบบที่ทันสมัย โดยการใช้นวัตกรรมระบบบริหารที่จอดรถอัจฉริยะ ทั้ง ชุดอุปกรณ์ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติด้วยการตรวจจับทะเบียน ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ แท่นกั้นในช่องจอด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ให้แก่ BPARK (“**ธุรกรรม BPARK**”)

3. การเข้าลงทุนของบริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (“SABUY Infra”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คุโม เรคคอน จำกัด (“KUMO”) เป็นผู้ให้บริการ Cloud Hosting จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดย SABUY Infra จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO ด้วยเงินสดทั้งจำนวน **(“ธุรกรรม KUMO”)**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

(1) ธุรกรรม JV Myhr คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
(2) ธุรกรรม BPARK คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.13 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(3) ธุรกรรม KUMO คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.46 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 1.03 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันเนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”)

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

1.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ myHR ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาร่วมทุนแล้ว

1.2 ธุรกรรม BPARK

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม BPARK บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ BPARK ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

1.3 ธุรกรรม KUMO

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม BPARK บริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับ KUMO ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ผู้ร่วมทุนที่ 1	:	บริษัทฯ
ผู้ร่วมทุนที่ 2	:	บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ร่วมทุน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ร่วมทุน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2.2 ธุรกรรม BPARK

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2.3 ธุรกรรม KUMO

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

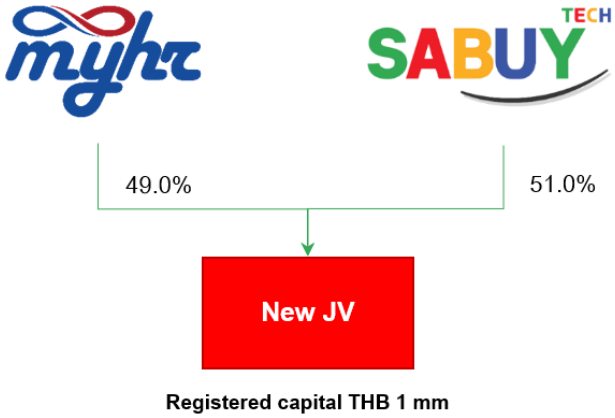
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ myHR จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 510,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ลงทุน	:	จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน
มูลค่าของสิ่งตอบแทน	:	มูลค่าการลงทุน 510,000 บาท
วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม	:	ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	:	1) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาร่วมทุน

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน เป็นดังนี้



3.1.2 <u>ธุรกรรม BPARK</u>

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน BPARK ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน BPARK
มูลค่าของสิ่งตอบแทน	:	บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ให้แก่ BPARK
วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม	:	ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ BPARK เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ
2) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน BPARK ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

<u>โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ</u>

<u>โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ</u>

3.1.3 <u>ธุรกรรม KUMO</u>

บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ("SABUY Infra") จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท คุโม เรคคอน จำกัด ("KUMO") จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 100 บาท เท่ากับมูลค่าที่ไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด โดย SABUY Infra จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ KUMO ด้วยเงินสดทั้งจำนวน รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

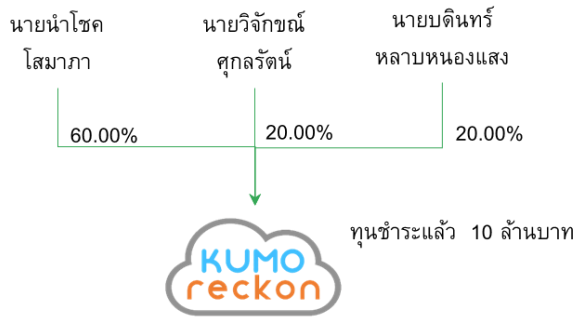
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย : หุ้นสามัญของ KUMO จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : SABUY Infra จำชำระเงินสดไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเท่าทุนชำระของ KUMO

วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม : ภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ KUMO เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ
2) เงื่อนไขบังคับก่อนตามปกติมาตรฐานในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ

3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 510,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.01

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	บริษัทร่วมทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์รวม	6,577.04	ยังไม่ได้มีการจัดตั้งจึงยังไม่มีงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	
หนี้สินรวม	2,221.19	
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	287.21	

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 NTA ของบริษัทฯ	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 กำไรสุทธิของบริษัทฯ	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	0.51 6,577.04	0.01
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

3.2.2 ธุรกรรม BPARK

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.13

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	BPARK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	6,577.04	13.21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	-
หนี้สินรวม	2,221.19	5.18
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	8.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	287.21	(1.51)

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / NTA ของบริษัทฯ	8.03x30% / 1.829.53	0.13
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / กำไรสุทธิของบริษัทฯ	มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้	มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	7.19 / 6,577.04	0.11
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

3.2.3 ธุรกรรม KUMO

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.46

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	KUMO ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565*
สินทรัพย์รวม	6,577.04	12.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,890.34	-

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	KUMO ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565*
หนี้สินรวม	2,221.19	4.25
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	635.99	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,829.53	8.44
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	287.21	(1.51)

*งบภายในจากฝ่ายจัดการของ KUMO ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการสอบทาน เนื่องจากเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และมีการเรียกเพิ่มทุนชำระจำนวน 10 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / NTA ของบริษัทฯ	8.44x100% / 1.829.53	0.46
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 / กำไรสุทธิของบริษัทฯ	มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้	มีผลขาดทุน ไม่สามารถคำนวณได้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	10.00 / 6,577.04	0.15
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 49.79 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ หักกับขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 1.03 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน บริษัทร่วมทุน จำนวนไม่เกิน 51,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ในบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัทฯ และ myHR จะกำหนดชื่อร่วมกันในภายหลัง
ประเภทธุรกิจ	เพื่อดำเนินธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	บริษัทฯ และ myHR จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งต่อไป
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	10 บาท

4.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	51,000	51.00
2	บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด	49,000	49.00
	รวม	**100,000**	**100.00**

บริษัทจะส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

4.1.3 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยการเสนอชื่อของของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน และการเสนอชื่อของ myHR จำนวน 2 ท่าน

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ยังไม่ได้จัดตั้ง ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลทางการเงินของ บริษัทร่วมทุน

4.2 <u>ธุรกรรม BPARK</u>

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน BPARK จำนวนไม่เกิน 71,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ภายหลังการเพิ่มทุนใน BPARK ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BPARK มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	**บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด**
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	134/4 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	26 กันยายน 2560
ทุนจดทะเบียน	16,768,400 บาท

ทุนชำระแล้ว	16,768,400 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	167,684 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เวอร์ทู เวนเจอร์ส จำกัด/1	146,868	87.59
2	บริษัท ทีเอชเอส โกร๊ท จำกัด/2	15,982	9.53
3	นาย พชร อารยะการกุล	3,000	1.80
4	นาย คัคนะ ธิมาชัย	1,500	0.89
5	นาย ซี เฉิน	334	0.20
	รวม	**167,684**	**100.00**

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังเข้าทำธุรกรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เวอร์ทู เวนเจอร์ส จำกัด/1	146,868	61.31
2	บริษัท ทีเอชเอส โกร๊ท จำกัด/2	15,982	6.67
3	นาย พชร อารยะการกุล	3,000	1.25
4	นาย คัคนะ ธิมาชัย	1,500	0.63
5	นาย ซี เฉิน	334	0.14
6	SABUY	71,865	30.00
	รวม	**239,549**	**100.00**

/1รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท เวอร์ทู เวนเจอร์ส จำกัด ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท บีบี โกลบอล แคปิตอล จำกัด	71,032	48.99
2	นาย พชร อารยะการกุล	40,751	28.10
3	นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์	25,816	17.80
4	นางสาว ฉัตรฉรา มากอ่อน	7,401	5.10
	รวม	**145,000**	**100.00**

/2รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ทีเอชเอส โกร๊ท จำกัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ทรัพย์สินไพศาล จำกัด/3	2,750,000	55.00
2	นาง วัชรี ศิริรัตน์อัสดร	375,000	7.50
3	นางสาว เพชรรัตน์	375,000	7.50

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
4	นางสาว กัลยกร ศิริรัตน์อัสดร	375,000	7.50
5	นาย เทพฤทธิ์ ศิริรัตน์อัสดร	375,000	7.50
6	นาย พรเทพ ศิริรัตน์อัสดร	375,000	7.50
7	นาย วรเทพ ศิริรัตน์อัสดร	375,000	7.50
	รวม	**5,000,000**	**100.00**

[3]รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์สินไพศาล จำกัด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาง วัชรี ศิริรัตน์อัสดร	22,170	16.92
2	นางสาว เพชรรัตน์ ศิริรัตน์อัสดร	21,766	16.61
3	นางสาว กัลยกร ศิริรัตน์อัสดร	21,766	16.61
4	นาย เทพฤทธิ์ ศิริรัตน์อัสดร	21,766	16.61
5	นาย พรเทพ ศิริรัตน์อัสดร	21,766	16.61
6	นาย วรเทพ ศิริรัตน์อัสดร	21,766	16.61
	รวม	**131,000**	**100.00**

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน BPARK มีกรรมการ 3 คน ได้แก่

1) นาย พชร อารยะการกุล
2) นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์
3) นาย คัคนะ ธิมาชัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	**4,805,104**	**8,170,077**	**13,209,254**
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,714,489	5,351,247	3,102,592
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,090,616	2,818,830	10,106,662
หนี้สินรวม	**11,066,722**	**11,892,827**	**5,178,688**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	10,957,455	11,630,763	4,905,729
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	109,267	262,064	272,959
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**(6,261,618)**	**(3,722,750)**	**8,030,566**

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(6,261,618)	(3,722,750)	8,030,566

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการขายและบริการ	1,926,509	10,379,798	5,104,826
รายได้อื่น	152,851	40,222	54,000
รายได้รวม	**2,079,360**	**10,420,020**	**5,158,826**
ต้นทุนขายและบริการ	5,877,288	7,514,255	4,149,347
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2,837,211	2,409,559	2,433,759
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินภาษี	**(6,635,139)**	**496,207**	**(1,424,280)**
ต้นทุนทางการเงิน	72,125	127,231	86,404
ภาษีเงินได้	-	-	-
กำไร (ขาดทุน)	**(6,707,265)**	**368,975**	**(1,510,684)**

4.3 ธุรกรรม KUMO

4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	**บริษัท คุโม เรคคอน จำกัด (“KUMO”)**
ประเภทธุรกิจ	การบริการโครงสร้างพื้นฐานในการจัดทำโฮสต์ให้กับเว็บไซต์และแฟ้มข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้เมื่อเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต การบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	75 ซอยรามอินทรา 5 แยก 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	14 กันยายน 2564
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	10,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	100,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนำโชค โสมาภา	60,000	60.00
2	นายวิจักขณ์ ศุกลรัตน์	20,000	20.00
3	นายบดินทร์ หลาบหนองแสง	20,000	20.00
	รวม	**100,000**	**100.00**

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังเข้าทำธุรกรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด	**100,000**	100.00
	รวม	**100,000**	**100.00**

จะมีตัวแทนบริษัทอีก 2 คน ถือหุ้นแทนบริษัทเพื่อให้ครบตามกฎหมายกำหนด

4.3.3 ปัจจุบัน KUMO มีกรรมการ 3 คน ได้แก่

1) นายนำโชค โสมาภา
2) นายวิจักขณ์ ศุกลรัตน์
3) นายบดินทร์ หลาบหนองแสง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.3.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2564	20 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	250,000	12,629,108
หนี้สินรวม	42,122	4,219,738
ส่วนของผู้ถือหุ้น	207,878	8,409,370

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2564	20 มิถุนายน 2565
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ		2,292,000
ต้นทุนขาย และ/หรือบริการ		2,066,467
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น		225,533
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	42,122	1,740,529
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	-42,122	- 1,514,997
ภาษีจ่าย	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	-42,122	- 1,514,997

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 510,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.1 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาร่วมทุนแล้ว

5.2 ธุรกรรม BPARK

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 7,186,500 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

5.3 ธุรกรรม KUMO

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.3 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากันกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ธุรกรรม BPARK

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม BPARK เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

7.3 ธุรกรรม KUMO

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม KUMO เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

8.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- ให้บริการระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ทั้งภายในกลุ่มบริษัทฯ พันธมิตร และคู่ค้า อีกทั้ง รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ
- เสริมสร้าง Ecosystem และ วิสัยทัศน์ด้าน 7 สะดวก และ 7 SMART ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8.2 ธุรกรรม BPARK

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จากการเพิ่มโอกาสในเสนอบริการด้านระบบจัดการที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ อีกทั้ง เสริมสร้าง Ecosystem และ วิสัยทัศน์ด้าน 7 สะดวก และ 7 SMART ให้มีการให้บริการที่ครอบคลุมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของ SMART Parking โดยการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินใน SABUYVERSE เข้าสู่เทคโนโลยี Parking ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ชำระค่าจอดรถง่ายๆ ผ่านมือถือ หรือ ช่องทางอื่นๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

8.3 ธุรกรรม KUMO

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- ได้ Partner และทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ในด้าน Cloud มาร่วมบริหารในธุรกิจ SABUY Infra
- ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับให้บริการด้านข้อมูล ด้านการใช้บริการโปรแกรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
- ต่อยอดการให้บริการด้าน Cloud Hosting Service ให้แก่บุคคลภายนอกเชิงพาณิชย์ ในการเป็น Storage Cloud Memory Cloud Computing Cloud เป็นต้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดภายในบริษัท และ/หรือ จากการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุใน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ