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

SABUY 037/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565 เกี่ยวกับการร่วมทุนเปิดบริษัทธุรกิจสะดวกส่งใหม่ ในประเทศมาเลเซีย โดย บริษัท สบาย สปีด จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ RS (แก้ไขวิธีการซื้อขายหุ้น RS)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีเกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท สบาย สปีด จำกัด (“**SABUY SPEED**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 82 ของบริษัทฯ เข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง (“**บริษัทร่วมทุน**”) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดย SABUY SPEED จะเข้าลงทุนและถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และบริษัท คอลเล็คโค เซอร์วิส เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (CollectCo Services Sdn. Bhd.) ((“**CollectCo**”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจุดรับและส่งพัสดุซึ่งมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยมีจุดให้บริการในปัจจุบันกว่า 2,000 สาขา ครอบคลุมทุกเมืองหลักในประเทศมาเลเซีย และเป็นผู้ให้บริการจุดรับและขนส่งแก่ตลาดออนไลน์ (Market Place) หลักในมาเลเซีย อาทิ ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) และ ซาโลร่า (Zalora) เป็นต้น จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจสะดวกส่งในประเทศมาเลเซีย และธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศ (Cross border E-Commerce) ซึ่งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซียนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจสะดวกส่งของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ SABUY SPEED ที่ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 14,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นจำนวน 405,925 บาท[1] (“**ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน**”)

2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ในบริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) (“RS”) ทั้งนี้ RS ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ และความบันเทิงที่ทรงพลัง จำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจคอมเมิร์ซ ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจเพลงและอื่นๆ ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 255,000,000 บาท (“**ธุรกรรม RS**”)

[1] คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาแห่งประเทศไทยที่ 8.1185 บาท ต่อ ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าลงทุนทั้ง 2 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 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

(1) ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.004 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

(2) ธุรกรรม RS คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 2.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.73 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ และหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 3.30 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21วัน

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
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 14/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการกำหนดชื่อในภายหลัง (“**บริษัทร่วมทุน**”) ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดยจะดำเนินการให้ บริษัท สบาย สปีด จำกัด (“**SABUY SPEED**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 82 ของบริษัทฯ โดยจะเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และบริษัท คอลเล็คโค เซอร์วิส เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (CollectCo Services Sdn. Bhd.) ((“**CollectCo**”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจุดรับและส่งพัสดุซึ่งมีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย โดยมีจุดให้บริการในปัจจุบันกว่า 2,000 สาขา ครอบคลุมทุกเมืองหลักในประเทศมาเลเซีย และเป็นผู้ให้บริการจุดรับและขนส่งแก่ตลาดออนไลน์ (Market Place) หลักในมาเลเซีย อาทิ ลาซาด้า (Lazada) ช้อปปี้ (Shopee) และ ซาโลร่า (Zalora) เป็นต้น จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินธุรกิจสะดวกส่งในประเทศมาเลเซีย และธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามประเทศ (Cross border E-Commerce) ซึ่งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในประเทศมาเลเซียนี้ จะเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการของธุรกิจสะดวกส่งของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ SABUY SPEED ที่ปัจจุบันมีสาขารวมกว่า 14,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนจำนวน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นจำนวน 405,925 บาท[1] (“**ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน**”)

2. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“RS”) ทั้งนี้ RS ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ และความบันเทิงที่ทรงพลัง จำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจคอมเมิร์ซ ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจเพลงและอื่นๆ โดยบริษัทฯ ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 255,000,000 บาท (“**ธุรกรรม RS**”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

(1) ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 0.004 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

(2) ธุรกรรม RS คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 2.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

[1] คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาแห่งประเทศไทยที่ 8.1185 บาท ต่อ ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.73 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 3.30 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21วัน

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 14/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ คาดว่า SABUY SPEED จะเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ CollectCo ภายในเดือนกันยายน 2565 และคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

1.2 ธุรกรรม RS

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม RS บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ ให้เหมาสมกับสภาวะตลาด

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ผู้ร่วมทุนที่ 1	:	บริษัท สบาย สปีด จำกัด
ผู้ร่วมทุนที่ 2	:	บริษัท คอลเล็คโค เซอร์วิส เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (CollectCo Services Sdn. Bhd.)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ร่วมทุน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ร่วมทุน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2.2 ธุรกรรม RS

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	ผู้ขายจะผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ในวงเงินไม่เกิน 255,000,000 บาท
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

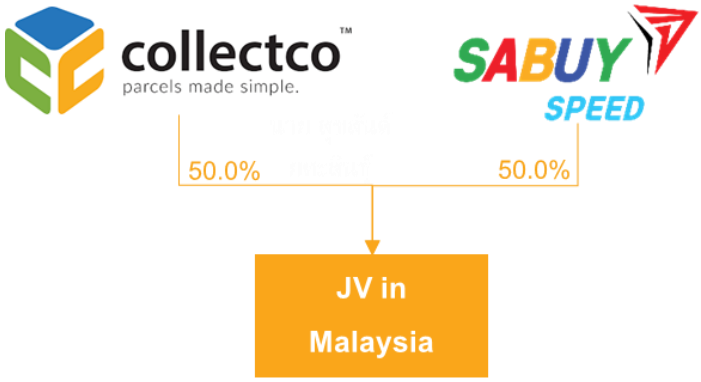
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

SABUY SPEED จะเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดย SABUY SPEED จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และ CollectCo จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็น 405,925 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ลงทุน	:	จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน โดย SABUY SPEED จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน
มูลค่าของสิ่งตอบแทน	:	มูลค่าการลงทุน 50,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็น 405,925 บาท
วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม	:	ภายในเดือนตุลาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน เป็นดังนี้



Registered capital of MYR 0.1 mm

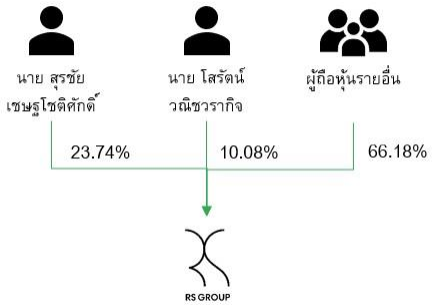
3.1.2 ธุรกรรม RS

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ใน RS ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (“Main Board”) ซึ่งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการซื้อขายไม่เกิน 15 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยไม่เกินหุ้นละ 17.00 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

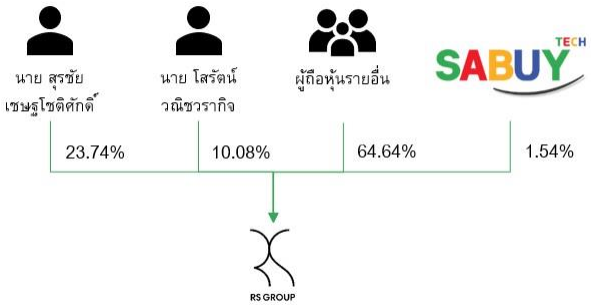
ทรัพย์สินที่ซื้อขาย	:	หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ใน RS
มูลค่าของสิ่งตอบแทน	:	บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 255,000,000 บาท ให้แก่ RS หรือ ในราคาเฉลี่ยไม่เกินหุ้นละ 17.00 บาท
วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม	:	ตามสภาวะตลาดที่เหมาะสม ภายในเดือนสิงหาคม 2565

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน RS ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวน 405,925 บาท[2] (50,000 ริงกิตมาเลเซีย) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 0.004

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนยาน 2565	บริษัทร่วมทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	11,244.71	ยังไม่ได้มีการจัดตั้งจึงยังไม่มีงบการเงิน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	
หนี้สินรวม	3,920.07	
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	823.14	
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	

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	0.41 / 11,244.71	0.004
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

3.2.2 ธุรกรรม RS

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 255,000,000 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 2.27

[2] คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาแห่งประเทศไทยที่ 8.1185 บาท ต่อ ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	RS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์รวม	11,244.71	6,043.13
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,937.95	312.23
หนี้สินรวม	3,920.07	3,846.32
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	823.14	4.20
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,563.54	1,880.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	260.16	42.10

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 NTA ของบริษัทฯ	1,880.39x1.54% 4,563.54	0.64
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 กำไรสุทธิของบริษัทฯ	42.10x1.54% 260.16	0.25
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	255.00 11,244.71	2.27
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 45.73 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รวมกับรายการที่ได้อนุมัติพร้อมกันในครั้งนี้ ซึ่งหักรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และขนาดรายการที่บริษัทฯ ส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นั้น จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนร้อยละ 3.30 ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21วัน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ SABUY SPEED จะเข้าถือหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัทฯ และ CollectCo จะกำหนดชื่อร่วมกันในภายหลัง
ประเภทธุรกิจ	เพื่อดำเนินธุรกิจสะดวกส่ง (Drop-off Business) ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเทศมาเลเซีย
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	SABUY SPEED และ CollectCo จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งต่อไป
ทุนจดทะเบียน	100,000 ริงกิตมาเลเซีย

4.1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย สปีด จำกัด	50.00
2	บริษัท คอลเล็คโค เซอร์วิส เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (CollectCo Services Sdn. Bhd.)	50.00
	รวม	**100.00**

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท CollectCo ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
1	Dylan Wong Tien Long	45.00
2	Wong Nan Fay	18.75
3	Alpha Code Sdn. Bhd.	7.50
4	CNI Enterprise (M) Sdn. Bhd.	6.50
5	Dato Sri Loo Chong Pend	5.00
6	Bradley Chew	5.00
7	Lim Chu Chuan	3.75
8	Kickstart Ventures	3.50
9	Asgari Stephen	2.50
10	Motivasi Optima Sdn. Bhd.	2.50
	รวม	**100.00**

4.1.3 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน โดยการเสนอชื่อของ ของ SABUY SPEED จำนวน 1 ท่าน และการเสนอชื่อของ CollectCo จำนวน 1 ท่าน

4.1.4 ข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจาก บริษัทร่วมทุน ยังไม่ได้จัดตั้ง ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลทางการเงินของ บริษัทร่วมทุน

4.2 ธุรกรรม RS

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน RS จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ใน RS ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ RS มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	**บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)**
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ และความบันเทิงที่ทรงพลัง จำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	15 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน	1,166,996,212 บาท
ทุนชำระแล้ว	972,496,946 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด	972,496,946 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท

4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	230,850,000	23.74
2	นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ	98,000,000	10.08
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50,331,900	5.18
4	นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา	47,500,000	4.88
5	น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา	47,500,000	4.88
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	30,284,685	3.11
7	น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	25,411,988	2.61
8	นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	21,260,200	2.19

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19,810,800	2.04
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17,490,000	1.80
	ผู้ถือหุ้นอื่น	384,057,373	39.49
	รวม	**972,496,946**	**100.0**

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังเข้าทำธุรกรรม

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	230,850,000	23.74
2	นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ	98,000,000	10.08
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	50,331,900	5.18
4	นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา	47,500,000	4.88
5	น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา	47,500,000	4.88
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	30,284,685	3.11
7	น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	25,411,988	2.61
8	นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	21,260,200	2.19
9	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	19,810,800	2.04
10	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17,490,000	1.80
	ผู้ถือหุ้นอื่น	384,057,373	37.95
	SABUY	15,000,000	1.54
	รวม	**972,496,946**	**100.00**

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน RS มีกรรมการ 8 คน ได้แก่

1) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
2) นาง พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล
3) นาย ดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์
4) นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ
5) นาย วิทวัส เวชชบุษกร
6) นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์
7) นาง วรรณสุดา ธนสรานาต
8) นาย ศุภกิจ อัศวชัย

4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
สินทรัพย์รวม	**3,406,761,658**	**4,516,489,614**	**5,803,211,245**	**6,043,131,338**
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,116,782,358	1,173,529,925	1,091,110,699	1,160,063,265
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,289,979,300	3,342,959,689	4,712,100,546	4,883,068,073
หนี้สินรวม	**1,679,739,200**	**2,512,420,986**	**3,665,045,270**	**3,846,318,705**
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,265,648,472	1,813,795,956	2,198,034,401	2,392,661,961
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	414,090,728	698,625,030	1,467,010,869	1,453,656,744
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,727,022,458**	**2,004,068,628**	**2,138,165,975**	**2,196,812,633**
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,727,022,458	2,004,068,628	2,138,165,975	2,196,812,633

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : บาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
รายได้จากการขายและบริการ	3,611,140,762	3,774,163,707	3,572,833,390	844,540,853
ต้นทุนขายและบริการ	2,019,962,212	1,768,662,303	1,804,169,532	432,079,840
รายได้อื่น	10,719,894	16,903,778	16,754,745	2,752,254
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,140,051,957	1,356,858,458	1,654,466,753	342,468,649
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	**461,846,487**	**665,546,724**	**130,951,850**	**72,744,618**
ภาษีเงินได้	97,451,696	137,269,081	5,968,038	14,097,960
กำไร (ขาดทุน)	**364,394,791**	**528,277,643**	**124,983,812**	**58,646,658**

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวน 405,925 บาท[3] (50,000 ริงกิตมาเลเซีย) ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.1

5.2 ธุรกรรม RS

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 255,000,000 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2.3 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่คู่กรณี

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

[3] คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาแห่งประเทศไทยที่ 8.1185 บาท ต่อ ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากันกับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

7.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเท่ากับ มูลค่าทุนจดทะเบียน

7.2 ธุรกรรม RS

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม RS คือ ข้อมูลการซื้อขายให้ RS ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีต ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการราคาเฉลี่ยไม่เกิน 17 บาทต่อหุ้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

8.1 ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- ขยายเครือข่ายสาขาของกลุ่มธุรกิจสะดวกส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายธุรกิจสะดวกส่งสู่ในภูมิภาค นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น Regional Player
- พัฒนาการให้บริการกลุ่มธุรกิจสะดวกส่งของบริษัทฯ โดยการนำความรู้ในการจัดการและเทคโนโลยีของ CollectCo มาประยุกต์ใช้ เช่น การดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ระบบบริหารจัดการร้านค้า และ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นต้น

8.2 ธุรกรรม RS

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- มีโอกาสเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต เนื่องจาก RS เป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์รายสำคัญรายหนึ่งในประเทศไทย ที่มีคอนเทนต์ และความบันเทิงที่ทรงพลัง ประกอบกับการธุรกิจจำหน่ายสินค้า Consumer Product รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งล้วนแต่จะทำให้เกิด Synergy สำหรับการพัฒนาสินค้า และช่องทางการจำหน่ายใน ecosystem ของกลุ่มบริษัทร่วมกันในอนาคต

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

กระแสเงินสดภายในบริษัท และ/หรือ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ จากการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ