

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และ

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,028,207 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,387 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 6,043,585,180	1	6,043,585,180
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	Remark
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 6,043,585,180	1 : 10	1.20	คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดโดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 – 18 มีนาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 0.787 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 5

ในการนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวน โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ (สาเหตุที่บริษัทฯ กำหนดมิให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิเนื่องจากบริษัทฯ ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ) ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR) วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดการ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (2) ถึง (3)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษของจำนวนหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยยังคงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 ใช้เงินทุนจำนวนประมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 ของปี 2567 เพื่อการเข้าซื้อธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังที่ได้มีการแจ้งให้นักลงทุนทราบแล้วเบื้องต้น (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ SBNEXT.IR.013/2566 ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เรื่อง อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ VDP จากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ. สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น จำนวนไม่เกิน 255,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของทุนจดทะเบียน แผนการปรับโครงสร้างเบื้องต้นของกลุ่มบริษัทสบาย ซึ่งประกอบไปด้วย บมจ. สบาย เทคโนโลยี บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น และบมจ. สบาย คอนเน็กซ์ เทค และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือฉบับดังกล่าว (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ เป็นบริษัทหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัทสบายในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่าย (Connext) เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) และธุรกิจขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทสองบริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เวนดิง คอนเน็กซ์ เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ (2) บริษัท เวนดิงพลัส จำกัด (“VDP”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2566 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน ร้อยละ 8.50 จากผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นที่ไม่ใช่บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) และนายอานนท์ชัย วีระประวัติ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ SBNEXT.IR.013/2566 ที่กล่าวถึงข้างต้น และสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือฉบับดังกล่าว (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าว โดยการดำเนินการในลำดับถัดไปภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทดังกล่าวคือการเข้าซื้อธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ซึ่งได้แก่ (1) การซื้อและ/หรือรับโอนตู้ขายสินค้าอัตโนมัติจำนวนประมาณ 4,200 ตู้จาก PTECH และ (2) การซื้อและ/หรือรับโอนหุ้นสามัญใน VDP จำนวนร้อยละ 86.12 จาก PTECH และ (3) การซื้อและ/หรือรับโอนหุ้นสามัญใน VDP จำนวนร้อยละ 5.38 จากนายอานนท์ชัย วีระประวัติ (รวมเรียกว่า “การเข้าซื้อธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ”)

อย่างไรก็ตาม แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อธุรกิจผู้ขายสินค้าอัตโนมัติ จะต้องมีการนำเสนอให้คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (“SABUY”) และ/หรือ PTECH พิจารณานุมัติต่อไป เนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่ง รวมถึงการเข้าซื้อธุรกิจผู้ขายสินค้าอัตโนมัติ อาจเข้าข่ายรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของแต่ละบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ SABUY และ PTECH จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ SABUY และ PTECH ได้พิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงการเข้าซื้อธุรกิจผู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ SABUY และ/หรือ PTECH บริษัทฯ จะไม่นำเงินทุนที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อ 5.1 นี้ และจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ในขณะนั้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเรียกชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไปภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

5.2 ใช้เงินทุนจำนวนประมาณ 300 – 1,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2 - ไตรมาส 3 ของปี 2567 เพื่อการจ่ายคืนเจ้าหนี้ธุรกิจและเจ้าหนี้การค้าอื่น ๆ

5.3 ใช้เงินทุนส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือเพื่อเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน (Capex) ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนหมุนเวียนภายในและรายจ่ายฝ่ายทุน (Capex) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน มีจำนวนประมาณ 576 ล้านบาท และ 1,100 ล้านบาท ตามลำดับ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับครครดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยสามารถนำเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ทันการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการเงินปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสิทธิของตน และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิครบทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{6,043,585,180}{(604,358,518 + 6,043,585,180)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 90.91
 \end{aligned}$$

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งหมด จะไม่ทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง เนื่องจากราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ โปรดดูหมายเหตุ 1 ในข้อ 2.1

8.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน

8.4 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสิทธิได้ในกรณีที่ต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

8.4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจะได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในช่วงไตรมาส 2 หรือ ไตรมาส 3 ของ ปี 2567 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8.4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดการแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การเพิ่มทุนไม่สำเร็จ บริษัทฯ จะไม่มีเงินทุนสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนการใช้เงินตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น และบริษัทฯ อาจต้องหาเงินทุนโดยวิธีการอื่นใดที่อาจมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าการเพิ่มทุน เช่น การกู้ยืมเงิน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ เป็นต้น

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2567	19 มีนาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567	29 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	26 เมษายน 2567
4	วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)	คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้โปรดดูหมายเหตุ 2 ในข้อ 2.1
6	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป ทั้งนี้โปรดดูหมายเหตุ 2 ในข้อ 2.1
7	วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10. **คำรับรองของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการขอรับรองว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)

- นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์-

(นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร