

SABUY 007/2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 157,017,300 หุ้น โดยเป็นหุ้นในส่วนที่บริษัทฯ เสนอขายจำนวน 117,017,300 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้นประมาณ 274.62 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นแล้ว) นั้น

บริษัทฯ ขอรายงานใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน IPO	แผนการใช้จ่ายเงิน (ตาม วัตถุประสงค์ ของ IPO)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 64	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างงวด 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64
1. โครงการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้า ของ VDP ในต่างจังหวัด	8.00	1.86	-	1.86
2. โครงการเพิ่มการตั้งตู้ขายสินค้า อัตโนมัติ รวมถึงการตั้งตู้ขายสินค้า อัตโนมัติร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ของ VDP	116.62	100.66	43.53	57.12
3. โครงการติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตู้เติมเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของ กลุ่ม บริษัทฯ	35.00	30.09	12.37	17.72
4. โครงการให้บริการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Service)	40.00	35.43	0.47	34.96
5. โครงการให้บริการระบบการรับ ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Platform Provider)	55.00	43.46	16.44	27.02
6. โครงการให้บริการระบบบัตรเงิน อิเล็กทรอนิกส์แก่ศูนย์อาหาร และ/	20.00	13.32	13.32	-

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO	แผนการใช้เงิน (ตาม วัตถุประสงค์ ของ IPO)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 64	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างงวด 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64
หรือร้านค้า ในวงจำกัด (Closed Loop)				
รวม	274.62	224.81	86.13	138.68

ต่อมา ในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเฉพาะเจาะจง โดยสรุปดังนี้

1. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามโครงการ SABUY-ESOP1 จำนวน 21,505,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้รับเงินจากการเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ SABUY-ESOP1 ทั้งสิ้น 43.01 ล้านบาท

2. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เสนอขายให้แก่บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 110,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.95 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นสิ่งตอบแทนในการชำระค่าหุ้นบริษัท ที.บี.เอส.พี จำกัด (มหาชน)

3. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนครั้งที่ 1 (SABUY-W1) จำนวน 45,246,263 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.1852 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้รับเงินจากการเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ SABUY-W1 ทั้งสิ้น 144.12 ล้านบาท

4. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ตามโครงการ SABUY-ESOP2 จำนวน 19,628,693 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.5956 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้รับเงินจากการเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ SABUY-ESOP2 ทั้งสิ้น 149.09 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอรายงานใช้เงินเพิ่มทุนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างงวด 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	1,320.72	1,020.52	300.20
รวม			



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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ