

SABUY 025/2565

18 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ดังนี้

ตามมติที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.73 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็นครั้งคราวเดี่ยวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 67,639,640 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 1,893,909,920 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.94 บาทต่อหุ้น จำนวน 6 ราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่

| | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) |
|---|--------------------------------|------------|--|
| 1 | นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ | 4,875,000 | 0.36 |
| 2 | น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ | 3,064,285 | 0.22 |
| 3 | นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ | 3,064,285 | 0.22 |
| 4 | น.ส.เชียรวรรณ แจ้งอยู่ | 3,064,285 | 0.22 |
| 5 | บริษัทเบตเตอร์ ตรีมส์ จำกัด | 5,000,357 | 0.37 |
| 6 | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 48,571,428 | 3.57 |

| | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) |
|--|-------------------|------------|---|
| | รวม | 67,639,640 | 4.97 |

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั้ง 6 รายดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทรวมกันในคราว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาในวันที่ 6 – 11 พฤษภาคม 2565

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้คำนวณราคาตลาดถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2565 รวม 15 วันทำการซื้อขาย เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอหุ้นดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียด ดังนี้

| | วันที่ | จำนวนหุ้น | มูลค่าการซื้อขาย |
|----|-----------|-------------|------------------|
| 1 | 5/5/2565 | 14,860,109 | 414,075,480 |
| 2 | 3/5/2565 | 10,848,996 | 293,437,220 |
| 3 | 29/4/2565 | 4,853,425 | 135,016,880 |
| 4 | 28/4/2565 | 17,310,495 | 463,589,290 |
| 5 | 27/4/2565 | 5,134,526 | 140,827,360 |
| 6 | 26/4/2565 | 11,755,756 | 329,497,550 |
| 7 | 25/4/2565 | 7,848,460 | 216,221,860 |
| 8 | 22/4/2565 | 6,036,719 | 165,213,940 |
| 9 | 21/4/2565 | 7,412,635 | 203,058,220 |
| 10 | 20/4/2565 | 10,768,929 | 297,011,440 |
| 11 | 19/4/2565 | 18,364,383 | 520,159,850 |
| 12 | 18/4/2565 | 3,432,877 | 92,978,690 |
| 13 | 12/4/2565 | 4,776,487 | 129,391,070 |
| 14 | 11/4/2565 | 2,966,092 | 82,235,740 |
| 15 | 8/4/2565 | 3,638,540 | 101,956,550 |
| | รวม | 130,008,429 | 3,584,671,140 |

ข้อมูลจาก: Setsmart



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

| | | |
|--|---|---|
| ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) | = | $\frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}}$ |
| | = | $\frac{3,584,671,140}{130,008,429}$ |
| | = | 27.57 |
| ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก | = | 24.81 |

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 28 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ จึงไม่เข้าข่ายการขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้นักลงทุนทั้ง 6 รายไม่มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการที่บริษัท ฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท