

SABUY 026/2565

18 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 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 เสนอขายเป็นครั้งคราวเดี่ยวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 6,001,712 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 168,047,936 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 24.83 บาทต่อหุ้น จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แต่มีผู้มาจองซื้อ 2 รายได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1	นายวิศิทธิทธิ์ ยอดปัญญา	937,545	0.07
2	นายเอกพงศ์ โชติกมาศ	776,739	0.06
	รวม	1,714,284	0.13

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน ไม่รวมการจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 67,639,640 หุ้น



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

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั้ง 2 รายดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทรวมกันในวัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาในวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้คำนวณราคาตลาดถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 รวม 15 วันทำการซื้อขาย เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอหุ้นดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียด ดังนี้

	วันที่	จำนวนหุ้น	มูลค่าการซื้อขาย
1	6/5/2565	15,274,398	414,899,200
2	5/5/2565	14,860,109	414,075,480
3	3/5/2565	10,848,996	293,437,220
4	29/4/2565	4,853,425	135,016,880
5	28/4/2565	17,310,495	463,589,290
6	27/4/2565	5,134,526	140,827,360
7	26/4/2565	11,755,756	329,497,550
8	25/4/2565	7,848,460	216,221,860
9	22/4/2565	6,036,719	165,213,940
10	21/4/2565	7,412,635	203,058,220
11	20/4/2565	10,768,929	297,011,440
12	19/4/2565	18,364,383	520,159,850
13	18/4/2565	3,432,877	92,978,690
14	12/4/2565	4,776,487	129,391,070
15	11/4/2565	2,966,092	82,235,740
	รวม	141,644,287	3,897,613,790

ข้อมูลจาก: Setsmart

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)	=	$\frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}}$
	=	$\frac{3,897,613,790}{141,644,287}$
	=	27.52
ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	=	24.76

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 28 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ จึงไม่เข้าข่ายการขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้นักลงทุนทั้ง 2 รายไม่มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท