

SABUY 028/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 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 เสนอขายเป็นครั้งคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,785,714 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาท ต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 49,999,992 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งอยู่ที่ราคา 25.96 บาทต่อหุ้น จำนวน 2 ราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน) ¹
1	นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์	892,857	0.06
2	นายชิตติพงษ์ ฉัตรเดชะ	892,857	0.06
	รวม	1,785,714	0.12

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จำนวน 1,408,596,185 หุ้น

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั้ง 2 รายดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติกำหนด



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

ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทรวมกันในคราว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาในวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้คำนวณราคาตลาดถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 5 – 26 พฤษภาคม 2565 รวม 15 วันทำการซื้อขาย เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอหุ้นดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	26/05/2565	14,210,958	354,061,380
2	25/05/2565	7,655,055	188,086,740
3	24/05/2565	11,985,626	298,998,830
4	23/05/2565	6,575,376	168,168,580
5	20/05/2565	12,122,931	308,502,550
6	19/05/2565	6,879,367	168,522,910
7	18/05/2565	3,776,436	93,435,310
8	17/05/2565	7,057,681	175,839,580
9	13/05/2565	6,813,738	168,332,430
10	12/5/2565	25,133,102	615,383,680
11	11/5/2565	17,197,183	445,667,070
12	10/5/2565	12,414,840	336,356,920
13	9/5/2565	10,238,074	273,983,130
14	6/5/2565	15,274,398	414,899,200
15	5/5/2565	14,860,109	414,075,480
รวม		172,194,874	4,424,313,790

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) **25.69**

90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) **23.12**

ข้อมูลจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{4,424,313,790}{172,194,874}
 \end{aligned}$$



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

= 25.69

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

= 23.12

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 รายไม่มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการที่บริษัท ฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ