

SABUY 029/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ - การออกหุ้น PP ให้กับ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ และบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้บริษัทฯ

- 1) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 7,518,584 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 212,399,998 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ (“นายอานนท์ชัย”) เพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 7.08 บาท ต่อหุ้น
- 2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) เพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NAKON จำนวน 77,924,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขาย 2.50 บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย และ NAKON ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯรวมกันในคราวที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้คำนวณราคาตลาดถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 รวม 15 วันทำการซื้อขาย เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้าม



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

ขายหุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอหุ้นดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตาม
รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	10/6/2565	19,670,653	460,561,160
2	9/6/2565	5,224,256	126,762,420
3	8/6/2565	3,370,015	82,326,650
4	7/6/2565	5,356,721	131,934,360
5	6/6/2565	6,678,119	166,305,700
6	2/6/2565	8,171,268	206,401,120
7	1/6/2565	4,056,964	101,840,450
8	31/05/2565	9,592,612	243,740,900
9	30/05/2565	3,034,320	76,097,700
10	27/05/2565	7,658,555	190,905,920
11	26/05/2565	14,210,958	354,061,380
12	25/05/2565	7,655,055	188,086,740
13	24/05/2565	11,985,626	298,998,830
14	23/05/2565	6,575,376	168,168,580
15	20/05/2565	12,122,931	308,502,550
รวม		125,363,429	3,104,694,460

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) **24.77**

90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) **22.29**

ข้อมูลจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

$$\begin{aligned} \text{ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\ &= \frac{3,104,694,460}{125,363,429} \\ &= 24.77 \\ \text{ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก} &= 22.29 \end{aligned}$$



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

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 28.25 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ จึงไม่เข้าข่ายการขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้นายอานนท์ชัย และ NAKON ไม่มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการที่บริษัท ฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ