

SABUY 035/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 **(แก้ไข 2)**

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 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน IPO	แผนการใช้จ่ายเงิน (ตาม วัตถุประสงค์ ของ IPO)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างงวด 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 65
1. โครงการเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าของ VDP ในต่างจังหวัด	8.00	1.86	0.06	1.80
2. โครงการเพิ่มการตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงการตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ VDP	116.62	57.12	57.12	-
3. โครงการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตู้เติมเงินและตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของ กลุ่มบริษัทฯ	35.00	17.72	9.52	8.20
4. โครงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Service)	40.00	34.96	2.63	32.33
5. โครงการให้บริการระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Platform Provider)	55.00	27.02	3.13	23.90
6. โครงการให้บริการระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ศูนย์อาหาร และ/	20.00	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน IPO	แผนการใช้เงิน (ตาม วัตถุประสงค์ ของ IPO)	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนเงินที่ใช้ ไประหว่างงวด 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 65
หรือร้านค้า ในวงจำกัด (Closed Loop)				
รวม	274.62	138.68	72.46	66.23

ต่อมา ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัท ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเฉพาะเจาะจง โดยสรุปดังนี้

1. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด (“CMC”) เป็นสิ่งตอบแทนในการชำระค่าหุ้นบริษัท แพลท ฟินเชิร์ฟ จำกัด

2. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามโครงการ SABUY-ESOP1 จำนวน 22,898,491 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.892 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้รับเงินจากการเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ SABUY-ESOP1ทั้งสิ้น 43.32 ล้านบาท

3. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ

1) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 7,518,584 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 212.40 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ (“นายอานนท์ชัย”) เพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”)

2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194.81 ล้านบาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“NAKON”) เพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NAKON

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 67,639,640 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อ หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 1,893.91 ล้านบาท ได้แก่

1. นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 4,875,000 หุ้น
2. น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ 3,064,285 หุ้น

3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ 3,064,285 หุ้น
4. น.ส.เธียรวรรณ แจ้งอยู่ 3,064,285 หุ้น
5. บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 5,000,357 หุ้น
6. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 48,571,428 หุ้น

รวม 67,639,640 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893.91 ล้านบาท เป็นสิ่งตอบแทนในการชำระค่าหุ้นบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 533.91 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นบริษัท ดับเบิลเซเว่น จำกัด 1,360 ล้านบาท

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 2 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,714,284 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นมูลค่ารวม 48 ล้านบาท ได้แก่

1. นายวชิรสิทธิ์ ยอดปัญญา 937,545 หุ้น
2. นายเอกพงศ์ โชติกมาศ 776,739 หุ้น

รวม 1,714,284 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48 ล้านบาท เป็นสิ่งตอบแทนในการชำระค่าหุ้นบริษัท เอส.เค. เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด

6. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 1 (SABUY-W1) จำนวน 44,963,814 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.08079 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้รับเงินจากการเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ SABUY-W1 ทั้งสิ้น 138.52 ล้านบาท

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 3 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,785,714 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 50 ล้านบาท ได้แก่

1. นายณัฐนันท์ กุลวัฒน์ฐกรณ์ 892,857 หุ้น
2. นายธิตพิงศ์ ฉัตรเตชะ 892,857 หุ้น

รวม 1,785,714 หุ้น จำนวนเงิน 50 ล้านบาท เป็นสิ่งตอบแทนในการชำระค่าหุ้นของ บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด

8. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ตามโครงการ SABUY-ESOP2 จำนวน 6,367,247 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.347 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งได้รับเงินจากการเพิ่มทุนหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ SABUY-ESOP2 ทั้งสิ้น 46.78 ล้านบาท



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

บริษัทฯ ขอรายงานใช้เงินเพิ่มทุนเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64	จำนวนเงินที่ได้รับระหว่างงวด 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65	จำนวนเงินที่ใช้ไประหว่างงวด 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65	จำนวนเงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 65
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	300.20	3,397.75	<u>3,687.95</u>	<u>10.00</u>
รวม	300.20	3,397.75	<u>3,687.95</u>	<u>10.00</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ