

SABUY 039/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
2. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

บริษัท จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในครั้งนี้ บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัท จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดังกล่าวในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัท จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นตลอดจนเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็นครั้งคราวเดี่ยวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (ของทุนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน)
1	นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	ไม่เกิน 26,121,350	1.79
	รวม	ไม่เกิน 26,121,350	1.79

โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) ในการนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ หรือราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้

วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้นราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	10/8/2565	36,711,915	742,562,910
2	9/8/2565	81,458,019	1,709,876,810
3	8/8/2565	51,354,498	969,384,880
4	5/8/2565	24,163,884	461,156,600
5	4/8/2565	38,646,725	724,874,600
6	3/8/2565	6,270,614	110,372,490
7	2/8/2565	10,384,648	184,789,120
8	1/8/2565	12,035,810	216,634,020
9	27/07/2565	11,195,601	202,107,390
10	26/07/2565	5,454,117	96,393,430
11	25/07/2565	5,627,921	98,442,880
12	22/07/2565	9,773,993	169,879,830
13	21/07/2565	20,007,244	342,033,450
14	20/07/2565	14,409,667	236,782,100
15	19/07/2565	23,023,921	377,032,570
รวม		350,518,577	6,642,323,080
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			18.95
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			17.05

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น ตลอดจนเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่ง

ข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจ ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้

2. วัตถุประสงค์ เหตุผล และความจำเป็นของการออกและจัดหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงแผนการใช้เงินในอนาคต

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนไปใช้ตามแผนการใช้เงินดังต่อไปนี้

รายละเอียดแผนการใช้เงิน	มูลค่า
1. เงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("AS")	522,427,000
รวมทั้งสิ้น	522,427,000

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน AS เพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

3. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือก และข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

บุคคลในวงจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ และต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- (1) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) เป็นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพ ในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือ ส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน ดังนี้

รายชื่อผู้ลงทุน	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร(หุ้น)	คุณสมบัติ
(1) นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	ไม่เกิน 26,121,350	เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน AS และดำรงตำแหน่งรองประธาน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AS ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online

รายชื่อผู้ลงทุน	จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	คุณสมบัติ
		Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม AS ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ การรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองบริษัท เข้าด้วยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และกระแสเงินสดของทั้งสองบริษัท อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
รวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 26,121,350	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนดังกล่าวแล้ว พบว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder)

4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 3 รวมไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับกำหนด Silent Period ของผู้ลงทุนดังกล่าว ในกรณี ที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยวันเสนอขายวันแรกคือวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดังนั้น 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณและแจ้งให้ทราบภายหลัง

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น เห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนผู้ที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) อีกทั้งราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการตลอดจนเงื่อนไขในการจัดสรร และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนในการใช้เงินโดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาวด้วยเหตุนี้ จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถนำเงินที่ได้จากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการเข้าลงทุนใน AS ตามรายละเอียดในข้อ 2 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ครบถ้วน บริษัทฯ จะมีเงินทุนส่วนหนึ่งเพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนใน AS ตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนในการใช้เงินโดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพในการลงทุนของผู้ลงทุน

คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพของผู้ลงทุนแล้ว

9. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

9.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(1,431,163,735 \text{ หุ้น} \times 18.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (26,121,350 \text{ หุ้น} \times 20.00 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,457,285,085 \text{ หุ้น})}$$

$$= 18.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(18.95 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (18.97 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(18.95 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ไม่มี เนื่องจากเป็นการขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด}$$

9.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(26,121,350 \text{ หุ้น})}{(1,457,285,085 \text{ หุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.79}$$

9.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.324 - 0.318}{0.324}$$

$$= \frac{0.324 - 0.318}{0.324}$$

$$= \frac{0.324 - 0.318}{0.324}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.79}$$

EPS ก่อนการเสนอขาย	0.324	บาทต่อหุ้น
--------------------	-------	------------

EPS หลังการเสนอขาย	0.318	บาทต่อหุ้น
--------------------	-------	------------

กำไรสุทธิ	463,547,000	บาท
-----------	-------------	-----

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	1,431,163,735	หุ้น
-------------------------	---------------	------

จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี	26,121,350	หุ้น
------------------------------	------------	------

จำนวนหุ้นหลังการเสนอขายในครั้งนี	1,457,285,085	หุ้น
----------------------------------	---------------	------

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

- ☒ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate รายละเอียดสรุปดังนี้
- ☐ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ _____ ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครั้งที่ 1 ส่งผลให้หุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือสำหรับการจัดสรร รายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
- ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	80,000,000	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (ครั้งที่ 1)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
• ผู้ถือหุ้นเดิม • เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
• ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะ ทำใหบริษัท มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ • เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ ใบ แสดง สิทธิ ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น ที่จะทำใหบริษัท มี หน้าที่ตามกฎหมาย ต่างประเทศ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
• ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-
• บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 26,121,350	-	20.00	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ

1. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 1 ราย ได้แก่ นางสาว เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว หรือเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Shareholder) อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทุนดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนดังกล่าวในราคาเสนอขาย 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 17.05 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจะตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนั้น ราคาตลาดในการเสนอขายครั้งนี้จะเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 18.95 บาท

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	10/8/2565	36,711,915	742,562,910
2	9/8/2565	81,458,019	1,709,876,810
3	8/8/2565	51,354,498	969,384,880
4	5/8/2565	24,163,884	461,156,600
5	4/8/2565	38,646,725	724,874,600
6	3/8/2565	6,270,614	110,372,490
7	2/8/2565	10,384,648	184,789,120
8	1/8/2565	12,035,810	216,634,020
9	27/07/2565	11,195,601	202,107,390
10	26/07/2565	5,454,117	96,393,430
11	25/07/2565	5,627,921	98,442,880

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
12	22/07/2565	9,773,993	169,879,830
13	21/07/2565	20,007,244	342,033,450
14	20/07/2565	14,409,667	236,782,100
15	19/07/2565	23,023,921	377,032,570
รวม		350,518,577	6,642,323,080
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			18.95
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)			17.05

3. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น ตลอดจนเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้
4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันจองหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษของหุ้น

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีเศษของหุ้น

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิม - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
- ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	53,878,650 -	- -

อนึ่ง วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 คือวันที่ 8 สิงหาคม 2566

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- ☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (Record date) ในวันที่
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัท จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนไปใช้ตามแผนการใช้จ่ายเงินดังต่อไปนี้

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน	มูลค่า
1. เงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("AS")	522,427,000
รวมทั้งสิ้น	522,427,000

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน AS เพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนในการใช้เงินโดยไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ กอปรกับการเพิ่มทุนดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทฯ ลดการเพิ่มระดับภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน และช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	11 สิงหาคม 2565
2.	วันที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	17 - 19 สิงหาคม 2565
3.	วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ