

วันที่ 19 กันยายน 2565

เรียน ท่านผู้ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
เรื่อง ขอนำส่งข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SABUY-W2”) จำนวนไม่เกิน 616,428,376 หน่วย อัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (5:2) ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับจัดสรร SABUY-W2 (Record date)) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) พร้อมทั้งเอกสารการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มายังท่านเพื่อโปรดทราบ

ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ได้ที่ www.sabuytech.com > หัวข้อ Investor Relations > หัวข้อ Press Release Archive หรือตาม QR Code ทำัยเอกสารนี้ หรือหากท่านประสงค์จะขอรับข้อกำหนดสิทธิฯ เป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อเพื่อจัดส่งได้ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือ email : company.secretary@sabuytech.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

- ชื่อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SABUY-W2”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- วิธีการจัดสรร : ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (5:2) ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- จำนวนที่ออก : ไม่เกิน 616,428,376 หน่วย
- จำนวนที่จัดสรรได้และนำจดทะเบียน : 594,869,516 หน่วย (คงเหลือ 21,558,860 หน่วย บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ราคาการใช้สิทธิ : 5.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิฯ
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กันยายน 2565
- วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 19 กันยายน 2567
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ : ไม่เกิน 616,428,376 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 41.45

ระยะเวลาการใช้ : ใช้สิทธิในวันทำการของทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยหากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งนั้นเป็นวันทำการก่อนหน้า ได้แก่

ครั้งที่	วันใช้สิทธิ
1	วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565
2	วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566
3	วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566
4	วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566
5	วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566
6	วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567
7	วันพุธ 19 ที่ มิถุนายน 2567
8	วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2567

ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งได้แก่วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2567 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า ซึ่งไปสำคัญแสดงสิทธิจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ระยะเวลาการแจ้ง : ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความแจ้งในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามไปสำคัญแสดงสิทธิ ("ความแจ้งในการใช้สิทธิ") ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความแจ้งในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความแจ้งในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ตลาดรองของ : บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทซื้อขายอยู่ในขณะนั้น คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุ้น : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไปสำคัญแสดงสิทธิ

เหตุในการต้องออก : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
หุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิฯ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้
ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่
ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ทำนองเดียวกัน