

SABUY 040/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ – การออกหุ้น General Mandate ให้แก่นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนี้

ตามมติที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วน เสนอขายเป็นครั้งคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งอยู่ที่ราคา 18.95 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายแก่

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

หมายเหตุ: /1 ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน จำนวน 1,457,285,085 หุ้น

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด



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

ของหุ้นของบริษัทรวมกันในคราวที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้คำนวณราคาตลาดถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2565 รวม 15 วันทำการซื้อขาย เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอหุ้นดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	16/08/2565	32,304,673	590,971,620
2	15/08/2565	19,663,653	379,412,870
3	11/8/2565	22,396,512	442,270,240
4	10/8/2565	36,711,915	742,562,910
5	9/8/2565	81,458,019	1,709,876,810
6	8/8/2565	51,354,498	969,384,880
7	5/8/2565	24,163,884	461,156,600
8	4/8/2565	38,646,725	724,874,600
9	3/8/2565	6,270,614	110,372,490
10	2/8/2565	10,384,648	184,789,120
11	1/8/2565	12,035,810	216,634,020
12	27/07/2565	11,195,601	202,107,390
13	26/07/2565	5,454,117	96,393,430
14	25/07/2565	5,627,921	98,442,880
15	22/07/2565	9,773,993	169,879,830

รวม

367,442,583

7,099,129,690

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)

19.32

90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)

17.39

ข้อมูลจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

$$\begin{aligned} \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\ &= \frac{\mathbf{7,099,129,690}}{\mathbf{367,442,583}} \\ &= 19.32 \end{aligned}$$



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

ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = 17.39

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 20 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ จึงไม่เข้าข่ายการขายหุ้นในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้นักลงทุนไม่มีกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นจากการที่บริษัท ฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลในวงจำกัด (Silent Period) แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ