

SABUY 042/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการ – การออกหุ้น Private Placement ให้แก่บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท อู๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ให้บริษัทฯ

- 1) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าที่ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 244,799,996 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ("ISF Holding") เพื่อชำระค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัท
- 2) ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าที่ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ บริษัท อู๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด ("MKO Holding") เพื่อชำระค่าตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯรวมกันในคราวที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจองซื้อและชำระราคาในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จะต้องแจ้งราคาขายย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงได้คำนวณราคาตลาดถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 2 – 23 สิงหาคม 2565 รวม 15 วันทำการซื้อขาย เพื่อพิจารณากำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ในกรณีที่มีการเสนอหุ้นดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1	23/08/2565	9,592,177	175,382,850

ลำดับที่	วันที่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
2	22/08/2565	7,326,169	132,323,940
3	19/08/2565	8,840,015	161,372,480
4	18/08/2565	17,396,068	322,641,040
5	17/08/2565	29,094,797	532,352,960
6	16/08/2565	32,304,673	590,971,620
7	15/08/2565	19,663,653	379,412,870
8	11/8/2565	22,396,512	442,270,240
9	10/8/2565	36,711,915	742,562,910
10	9/8/2565	81,458,019	1,709,876,810
11	8/8/2565	51,354,498	969,384,880
12	5/8/2565	24,163,884	461,156,600
13	4/8/2565	38,646,725	724,874,600
14	3/8/2565	6,270,614	110,372,490
15	2/8/2565	10,384,648	184,789,120
รวม		395,604,367	7,639,745,410

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) **19.31**
 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น) **17.38**
 ข้อมูลจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)} &= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหุ้น}}{\text{ปริมาณการซื้อขาย}} \\
 &= \frac{7,639,745,410}{395,604,367} \\
 &= 19.31 \\
 \text{ร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก} &= 17.38
 \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 28 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) แต่อย่างไร



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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ