

สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และ ครั้งที่ 4 (SABUY-W4)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และ ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) มีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (“รายการ SABUY-Warrant”) จัดสรรให้แก่

- (1) นางสาวเกษรา โสฬ์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่นางสาวเกษรา โสฬ์ทองคำ ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม (“นางสาวเกษรา”) จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ นางสาวเกษราจะจองซื้อและได้รับจัดสรร (“รายการ SABUY-W3”) โดยนางสาวเกษรา ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่ได้จะรับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia Holding Limited (“Insignia”)
- (2) นายวริศ ยงสกุล จำนวน (“นายวริศ”) จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้นที่ นายวริศจะจองซื้อและได้รับจัดสรร (“รายการ SABUY-W4”)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเมื่อเปรียบเทียบราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ระหว่างวันที่ วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.6492 บาทต่อหุ้น

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) ผู้เสนอขาย | บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| (2) ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4) |
| (3) ประเภท/ชนิด | ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดซื้อจำกัดการโอนดังกล่าวกับสำนักงาน ก.ล.ต. |

- (4) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 400,000,000 หน่วย แบ่งเป็น
- SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วย
 - SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย
- (5) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับ 1 บาท
- (6) ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท
- (7) วิธีการจัดสรร รายชื่อและประเภท ผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่
- 1) SABUY-W3 ให้แก่ Insignia จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร ในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง
 - 2) SABUY-W4 ให้แก่ นายวริศ จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้นที่ นายวริศ จะจองซื้อและได้รับจัดสรร ในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง
- (8) จำนวนหุ้นรองรับ 400,000,000 หุ้น (รองรับ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วย และรองรับ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย)
- (9) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งได้แก่
1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสิทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 5. เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หรืออื่นๆ ตาม ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (10) ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (11) วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในภายหลัง
- (12) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- (13) จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ
- 400,000,000 หุ้น ซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นอื่นๆ ซึ่งไม่รวมหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จะมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 33.37 (ไม่เกินร้อยละ 50) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามรายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับที่ปรากฏด้านล่างนี้
- จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นอื่น 291.30 ล้านหุ้น (SABUY-W1 จำนวน 25.99 ล้านหน่วย และ SABUY-W2 จำนวน 265.31 ล้านหน่วย)
 - จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ = 400 ล้านหุ้น
 - จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้ ได้แก่ จำนวนหุ้น 350 ล้านหุ้นที่เสนอควบคู่ SABUY-W3 ให้แก่ Insignia อีกจำนวน 50 ล้านหุ้นที่เสนอควบคู่ SABUY-W4 ให้แก่ นายวริศ = 400 ล้านหุ้น
 - จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67 = 1,766.77 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นที่คณะกรรมการมีมติพิจารณาอนุมัติ และ ซึ่งหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 95 ล้านหุ้น = 1,671.77 ล้านหุ้น
- สัดส่วนหุ้นรองรับ = $(400 + 291.30) / (1,671.77 + 400)$
= ร้อยละ 33.37
- วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ :
- $$\frac{((\text{จำนวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี}) + (\text{จำนวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น} \cdot \text{ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ CD-ESOP หรือ warrant-ESOP}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทฯ จะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้})}$$
- (14) การปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ

- รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 34/2551”)
- ทั้งนี้ เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิคือ เมื่อมีปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ ทจ. 34/2551
- (15) เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือนในวันทำการสุดท้ายของของเดือนที่ครบกำหนด นับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันกำหนดการใช้สิทธิ) และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี
- หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ในวันก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- (16) ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ล่วงหน้าเป็นระยะไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และไม่สามารถยกเลิกความจำเป็นในการใช้สิทธิได้
- (17) ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้อย่างเป็นไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (18) ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกในครั้งนี้อย่างเป็นไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (19) นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- (20) อื่น ๆ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่เหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (2) การแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) การติดต่อเจรจา เข้าทำ แก้ไข หรือลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และ
- (4) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

3. วัตถุประสงค์ของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ แผนการใช้เงิน และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และข้อ 3.4 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โปรดพิจารณาผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และลดลงของกำไรต่อหุ้น และ (3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) ในข้อ 3 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)