

ที่ SABUY 006/2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (SABUY-W1)
2. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (SABUY-ESOP 2)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 4,4/5 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเลขที่ 1401 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2563 ดังนี้

(1) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม จำนวน 102,057,948 บาท และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 109,911,059 บาทซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เป็นจำนวน 5,581,848 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) บริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการในปี 2563 จำนวน 109,911,059 บาท (งบเฉพาะกิจการ) มีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 181,232,752 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายสะสมในปี 2563 จำนวน 13,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ขอเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 30,825,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.363 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 322,337,720.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทฯ คิดเป็น

เงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 353,162,720.10 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะนี้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ภายในวงเงิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนี้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะนี้ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนี้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด บริษัท มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	บริษัท อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร นำหุ้นกู้ดังกล่าว ไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SABUY-W1) จำนวนรวมไม่เกิน 102,750,000 (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) หน่วย¹ ทั้งนี้ โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1) ครั้งนี้จะเป็นออกและเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ดังนั้น บริษัทฯ จะทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1) ดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 102,750,000

¹ เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว 1,005,000,000 (หนึ่งพันห้าล้าน) บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,005,000,000 (หนึ่งพันห้าล้าน) หุ้น แต่เนื่องจากในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ จะมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SABUY-ESOP 1) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถใช้สิทธิได้จำนวน 22,500,000 หน่วย จึงทำให้ ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 ข้างต้น อาจมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวนไม่เกิน 1,027,500,000 (หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสน) หุ้น

(หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) หุ้น (ร้อยละ 10.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดยอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นสามัญเดิมจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (10:1) และในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.25 บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือวันที่ 28 เมษายน 2564

4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จำนวนรวมไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หุ้น (ร้อยละ 2.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะได้รับ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานในบริษัทย่อย โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.25 บาทต่อหุ้น และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 รายที่ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-ESOP2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าหมื่นล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียน 1,182,250,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 132,250,000 (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่น) หุ้น และอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ ดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 102,750,000 (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)(SABUY-W1) และ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP2) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์กับ
บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้
แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ อีกทั้งยัง
สามารถเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าเมื่อธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอ บริษัทฯ ก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการเพิ่มเติม และสามารถสร้างโอกาสในการทำ ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตในรูปแบบของเงินปันผลหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,182,250,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้า หมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,182,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้า หมื่นหุ้น)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,182,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้า หมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

7. อนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าสู่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับการยื่นเอกสารเพื่อนำ
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

8. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน
รวมปี 2563 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณา
โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

9. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระประจำปี 2564 ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ
- 2) นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ
- 3) นายปกรณ์ กลิ่นทอง กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ข้างต้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

10. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และ
ของกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15,000	10,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	10,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000	8,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	8,000

11. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) คุณวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ
- 2) คุณพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
- 3) คุณกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 11915 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,180,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

12. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (SABUY-W1)
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) รายที่ได้รับ การจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย



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

- วาระที่ 13 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วาระที่ 14 พิจารณานโยบายการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

**สรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (SABUY-W1)**

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SABUY-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 102,750,000 หน่วย (จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคำนวณภายใต้สมมติฐานว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (SABUY-ESOP 1) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครบทั้งจำนวนร้อยละ 50 ของ SABUY-ESOP1 ที่ออกทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิไม่ครบเต็มจำนวน)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 102,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 10.22% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นคำนวณภายใต้สมมติฐานว่า ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (SABUY-ESOP 1) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครบทั้งจำนวนร้อยละ 50 ของ SABUY-ESOP1 ที่ออกทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนหุ้นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิไม่ครบเต็มจำนวน)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0.00 บาท
วิธีการเสนอขาย	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)

อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาหุ้นละ 3.25 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ 2.19 บาท) อยู่ร้อยละ 48.40 เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น
วันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับจัดสรร SABUY-W1 (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564
อัตราส่วนการจัดสรร	:	10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ SABUY-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ใช้สิทธิทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว <u>ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</u>
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ออกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	:	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ</p>

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ครั้งที่ 2 SABUY-ESOP 2

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 SABUY-ESOP 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ต่อกรรมการในครั้งนั้น บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ดีไปกว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายต่อพนักงาน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- 1.3 เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัทฯ
- 1.4 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง ความเจริญให้แก่บริษัทฯ

2. รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2

2.1 ประเภท/ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการโอนเนื่องจากกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถึงแก่กรรม
2.2 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.3 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย	ไม่เกิน 29,500,00 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย
2.4 จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 29,500,00 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 2.93 ¹
2.5 วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วซึ่งไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
2.6 ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
2.7 อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามข้อ 3.6)
2.8 ราคาการใช้สิทธิ	3.25 บาท (สามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (โปรดพิจารณาเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ในหัวข้อ 3.6)
2.9 ระยะเวลาเสนอขาย	บริษัทฯ จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
2.10 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่าง 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิ โดยติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงในแต่ละครั้ง</p>

¹ ทั้งนี้ อัตราส่วนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ อาจมีอัตราลดลงเนื่องจากอาจมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและพนักงานตามโครงการ SABUY-ESOP 1 ซึ่งจะมีการใช้สิทธิในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยที่ออก

2.12 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี (สาม) ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
2.13 วิธีการจัดสรร	จัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ โดยตรงเป็นจำนวน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หน่วย
2.14 เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 3.6 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
2.15 สิทธิและประโยชน์อย่างอื่น นอก จาก สิทธิ และ ประโยชน์ตามปกติของหุ้นสามัญ	-ไม่มี-
2.16 ตลาดรองของไปสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะไม่นำไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.17 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.18 เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของไปสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามข้อ 3.2 โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 (ห้า) วันทำการ (ภายในช่วงเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.) ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่สามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 (สาม) ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดวันที่ออกและแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลายื่นความจำนงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิโดยติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำนงในแต่ละครั้ง

3.2 วิธีการใช้สิทธิและขั้นตอนการใช้สิทธิ

3.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (“แบบแจ้งความจำนง”) ที่กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ (แบบแจ้งความจำนงสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือเลขานุการบริษัท)

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

(3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) ชำระเงิน (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสตมป์ใดๆ (ถ้ามี)) ตามจำนวนที่ระบุในแบบแจ้งความจำนงและส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ (รวมทั้งค่าภาษีและอากรแสตมป์ใดๆ (ถ้ามี)) จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

3.2.2 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ

3.2.3 จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิจะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาดด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิในแต่ละครั้งโดยไม่มีดอกเบี้ย

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิและมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

3.2.4 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลงเว้นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จากอัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้น ออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ส่วนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

3.2.5 หากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ จะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและบริษัทฯ จะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ

3.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

- (1) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท ได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ (3.2.6 (1)) บริษัท จะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัท ถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีผลการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

ในกรณีตามข้อ (3.2.6 (2)) บริษัท จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัท ถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน โดยจะไม่มีผลการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2.7 เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

3.2.8 เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2.9 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิบริษัท จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ นั้น ๆ

3.2.10 บริษัท จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิและบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัท จะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น

3.3 วันกำหนดการใช้สิทธิ

วันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

3.4.1 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และกรรมการและพนักงานในบริษัทย่อย ทั้งนี้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง อายุงาน ความรู้ และประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานหรือประโยชน์ที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยจะได้รับ

สำหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่กรรมการแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ ปรากฏในข้อ 4

3.4.2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีที่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยพ้นสภาพ

(1) เว้นแต่ (ก) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ (ข) กรณีที่ระบุเอาไว้ในข้อ 3.5.1 หรือข้อ 3.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ลาออก ถูกไล่ออก เลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายนำไปจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความเหมาะสมต่อไปตามเงื่อนไขในข้อ 3.4.2 (2) – ข้อ 3.4.2 (4)

(2) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ในฐานะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติดำเนินการพิจารณาสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามที่เห็นสมควรต่อไป

(3) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการดำเนินการพิจารณาสิทธิการใช้สิทธิของบุคคลดังกล่าวและการจัดสรรสิทธิตามที่เห็นสมควรต่อไป

(4) กรณีบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

3.5 เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

3.5.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องมิใช่สถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ในวันกำหนดการใช้สิทธินั้น ๆ เว้นแต่เป็นการพ้นสภาพจากการเกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ การพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการโอนย้ายตามคำสั่งบริษัทฯ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรร

3.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ พ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รับพินัยกรรมของบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับจัดสรรนั้น

3.5.3 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติข้างต้น

3.5.4 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ครบจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้รับการจัดสรรแต่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิสามารถนำไปใช้สิทธิในปีถัดไปได้ จะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ

3.6 เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าว หรือในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับสิทธิได้ ให้บริษัทฯ ชดเชยค่าเสียหาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

3.6.1 เมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการปรับสิทธินี้ทำ

เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้รับหุ้นจำนวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times (\text{Par 1})}{\text{Par 0}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{Par 0})}{\text{Par 1}}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

3.6.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

เนื่อง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเฉลี่ยทั้ง 2 (สอง) ราคา และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายเฉพาะของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

"ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" ได้กำหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ 7 (เจ็ด) วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

"ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่สามารถรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3.6.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม(Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1(หนึ่ง) ราคาการเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทั้งหมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เท่านั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.4.2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
	BX	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็น

หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

3.6.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{A + B}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
	B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

3.6.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

หลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาปีบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล หรือ วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่	Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.4.2
	D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในอัตราร้อยละ 100 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

3.6.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

3.6.7 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น

สามัญ ของบริษัทฯ สำหรับในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลง เรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 3.6.1 ข้อ 3.6.5 ข้อ 3.6.4 ข้อ 3.6.2 ข้อ 3.6.3 และข้อ 3.6.6 โดยในแต่ละลำดับ ครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 (สาม) ตำแหน่ง

3.6.8 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและอัตราราคาการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็น เศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในกรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิมีเศษของบาท ให้ใช้ ทศนิยม 2 (สอง) ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตร มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับ ราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่านั้น สำหรับอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้ อัตราราคาการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 เช่นเดิม

3.6.9 บริษัทฯ อาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการ ปรับอัตราราคาการใช้สิทธิก็ได้

3.6.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.1 ถึงข้อ 3.6.6 และ/หรือ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ใหม่ทดแทนการปรับอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ 3.6.9 บริษัทฯ จะดำเนินการขอ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการคำนวณ ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราราคาการใช้สิทธิใหม่ วันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกทดแทนการปรับอัตราราคาการใช้สิทธิ โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่าน ระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ โดยจะแจ้งทันทีนับตั้งแต่วันที่มิเหตุการณ์หรือก่อนวันที่มีการปรับสิทธิมีผล บังคับ

4. รายชื่อของกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลำดับ	ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ (%) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
1.	นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 1,250,000	ไม่เกิน 4.24
2.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	กรรมการ	ไม่เกิน 900,000	ไม่เกิน 3.05
3.	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการ	ไม่เกิน 1,100,000	ไม่เกิน 3.73
4.	นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์	กรรมการ	ไม่เกิน 400,000	ไม่เกิน 1.36
5.	นายวิรัช คงสุข	กรรมการ	ไม่เกิน 900,000	ไม่เกิน 3.05
6.	นางอุมาดี รัตนอุดม	กรรมการ	ไม่เกิน 700,000	ไม่เกิน 2.37
7.	นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี	กรรมการ	ไม่เกิน 900,000	ไม่เกิน 3.05
8.	นายนปกรณ์ กลิ่นทอง	กรรมการ	ไม่เกิน 700,000	ไม่เกิน 2.37
9.	นายวิรัช มรกตกาล*	กรรมการ	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 6.78
รวม			ไม่เกิน 8,850,000	ไม่เกิน 30.00

*หมายเหตุ: นายวิรัช มรกตกาล กรรมการของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวนดิงพลัส จำกัด เป็นผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ทั้งนี้ข้อ 3.4.2 (4) ของสรุปข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ได้กำหนดว่า กรณีบุคคลผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

4.2 รายชื่อพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขาย

นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหารของบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี เป็นผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 6.78 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ ทั้งนี้ข้อ 3.4.2 (4) ของสรุปข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ได้กำหนดว่า กรณีบุคคลผู้ใดดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทฯ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น

4.3 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5

4.3.1 นายวิรัช มรกตกาล กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน² ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ SABUY-ESOP 2 จำนวน 29,500,000 หน่วย ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 2 และ 3 ข้างต้น ปรากฏว่าจากการอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ทำให้นายวิรัช มรกตกาล กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนด์ลิง พลัส จำกัด ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย จาก 29,500,000 หน่วย จึงทำให้นายวิรัช มรกตกาล เป็นผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า นายวิรัช มรกตกาล มีคุณสมบัติ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต อีกทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทฯ อันเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะร่วมกันนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งนายวิรัช มรกตกาล ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จึงยังไม่ได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายวิรัช มรกตกาล คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่นายวิรัช มรกตกาล จะได้รับ ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะได้รับ

4.3.2 นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน ภายใต้โครงการ SABUY-ESOP 2 ปรากฏว่า นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นจำนวน

² คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรัณย์ 2. นางอุมาวดี รัตนอุดม 3. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5

ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย จาก 29,500,000 หน่วย จึงทำให้นายสันติธร บุญเจือ เป็นผู้ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกินกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ เช่นเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่านายสันติธร บุญเจือ เป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ คณะกรรมการ บริษัทเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับมาในรูปของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นซึ่งมีความ คุ่มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญที่นายสันติธร บุญเจือ จะได้รับ ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะได้รับ

ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบไม่คิดมูลค่า โดยมีราคา การใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 3.25 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ นายวิรัช มรกตกาล และนายสันติธร บุญเจือ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคา ตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดทั้งจำนวน 29,500,000 หน่วย ในราคาการใช้ สิทธิ (ต่อหน่วย) 3.25 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากราคาการใช้ สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคา ตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ ของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้สูตรคำนวณดังต่อไปนี้

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

$$P_n = (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SABUY-ESOP } 2 * Q_w) / (Q_o + Q_w)$$

P_o = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นรองรับ

P_n = ราคาเฉลี่ยของหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 29,500,000 หุ้น

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

สูตรคำนวณ: Control Dilution = $Q_w / (Q_o + Q_w)$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 1,005,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 29,500,000 หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : หุ้น)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 2.85} \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมดที่มีการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 29,500,000 หน่วย จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ลดลงใน อัตราร้อยละ 2.85 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ SABUY-ESOP 2 ในครั้งนี้ ดังนั้นหากคำนวณโดยอาศัยข้อมูลที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 ซึ่งมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว โดยจะถึงถึงวันครบวันกำหนดใช้สิทธิ

ในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ (ในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 เป็นจำนวน 22,500,000 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY ESOP 1 ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดและหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เสนอขายทั้งหมดมีการจองซื้อและชำระราคาครบถ้วนแล้ว จะทำให้หุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 1,027,500,000 หุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 2.79

6. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้อย่างบังคับรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานในครั้งนี้มี ดังนี้

- (1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ และ/หรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
- (2) ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,050,000,000 บาท เป็น 1,182,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 132,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 132,250,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	132,250,000 -	1 -	132,250,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights)	ไม่เกิน 102,750,000	อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิ (SABUY- W1) 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย โดย ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 3.25 บาทต่อ 1 หุ้น	คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการ มอบหมาย หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารหรือบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารมอบหมายมี อำนาจพิจารณา กำหนดในภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Offering) (SABUY-W1)					
2. เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทที่ออก ให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัท และ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY- ESOP 2)	ไม่เกิน 29,500,000	อัตรากำไรใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดง สิทธิ (SABUY- ESOP 2) 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	ไม่คิดมูลค่าการ เสนอขาย โดย ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 3.25 บาทต่อ 1 หุ้น	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร มีอำนาจ พิจารณากำหนดใน ภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 2

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณานำมติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จำนวนไม่เกิน 102,750,000 หน่วย¹ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ดังนั้น บริษัทจะทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1) ดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 102,750,000 ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 102,750,000 หุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และหากมีเศษให้ปัดทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (SABUY-W1)

(2) พิจารณานำมติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จำนวนไม่เกิน 29,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 29,500,000 หุ้น และมีอัตราการใช้สิทธิตาม

¹ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,005,000,000 (หนึ่งพันห้าล้าน) บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 1,005,000,000 (หนึ่งพันห้าล้าน) หุ้น แต่เนื่องจากในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ จะมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (SABUY-ESOP 1) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถใช้สิทธิได้จำนวน 22,500,000 หน่วย จึงทำให้ ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 1 ข้างต้น อาจมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมจำนวนไม่เกิน 1,027,500,000 (หนึ่งพันยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสน) หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-ESOP 2) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โครงการ SABUY-ESOP 2

(3) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จากเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,182,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 132,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนจำนวน 132,250,000 หุ้นดังกล่าวบริษัทต้องจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้

(3.1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จำนวนไม่เกิน 102,750,000 หุ้น

(3.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จำนวนไม่เกิน 29,500,000 หุ้น

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (SABUY-W1 และ โครงการ SABUY-ESOP 2) 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่เศษของหุ้น หรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่

..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1. บริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.2. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Rights Offering)(SABUY-W1) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ

1. การรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. การรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
 - 2.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ให้กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัท ให้ทำงานกับบริษัท และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
 - 2.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัท
 - 2.4 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ กรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1. เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย

- 6.2. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งหมายความรวมถึง การลงทุนระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งเมื่อธุรกิจดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริษัทก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการเพิ่มเติม และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ
- 6.3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานอย่างต่อเนื่องของกรรมการ และพนักงานของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว
- 6.4. เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) และเพื่อรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จะเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบันได้
- 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1. นโยบายเงินปันผล
- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่องของบริษัทในแต่ละปี ตามความจำเป็น เหมาะสมอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท
- ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) และเพื่อรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลต่อเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 7.3. อื่น ๆ
- ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1)

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Shareholding & Control Dilution)

ในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 9.09 โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\
 &= \frac{102,750,000}{(1,027,500,000 + 102,750,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.09}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดทั้งจำนวน 102,750,000 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 3.25 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดย

“ราคาตลาดก่อนเสนอขาย” = ราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 – 19 กุมภาพันธ์ 2564)

“ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ x จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้)

- 8.2. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาถึงผลกระทบ 2 ประการ ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	อัตราส่วน
1. ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 2.85
2. ผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution)	ไม่มี

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบน 2 สมมติฐาน ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ทั้งจำนวน

โดยผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เป็นดังนี้

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม (จำนวนหุ้นชำระแล้ว) เท่ากับ 1,005,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 29,500,000 หุ้น

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : หุ้น)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 29,500,000 / (1,005,000,000 + 29,500,000) \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 2.85} \end{aligned}$$

ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดทั้งจำนวน 29,500,000 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 3.25 บาท จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัท เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (ไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด) ทั้งนี้ บนสมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 2.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564	22 กุมภาพันธ์ 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	18 มีนาคม 2564
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	20 เมษายน 2564
4.	จดทะเบียนตามมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1)	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
6.	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)
7.	<p>ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1)</p> <p>(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)</p>	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายชัยรัตน์ สุวรรณ

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ