

ที่ SABUY 016/2564

20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

2. อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,581,848 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนไม่เกิน 30,825,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี 2) นายวิรัช มรกตกาล 3) นายนปกรณ์ กลิ่นทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกหนึ่งวาระ

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวรวิทย์ ชัยลิมนมนตรี กรรมการ

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

2) นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

3) นายนปกรณ์ กลิ่นทอง กรรมการ และกรรมการอิสระ

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการชด้อย ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้คงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการชด้อย ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 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

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	8,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	707,027,703	94.51
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	41,040,000	5.49
รวม	748,067,703	100.00

6. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

7. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังนี้

	<p>1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>3. นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

8. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (SABUY-W1)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (SABUY-W1) จำนวนไม่เกิน 102,750,000 (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ด้วยอัตราการใช้สิทธิที่ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิที่ 3.25 บาทต่อหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด

โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 ตามรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

9. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จำนวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้า ล้านห้าแสน) หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาใช้สิทธิ 7.75 บาทต่อหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายดังกล่าว ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	423,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	423,067,703	100.00

10. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท SABUY-ESOP 2 ให้แก่ 1) นายวิรัช มรกตกาล และ 2) นายสันติธร บุญเจือ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่เสนอขายในครั้งนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รายดังกล่าว ดังนี้

1) นายวิรัช มรกตกาล

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	747,867,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	747,867,703	100.00

2) นายสันติธร บุญเจือ

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	740,827,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	740,827,703	100.00

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 132,250,000 (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่น) บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

11.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 102,750,000 (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

11.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 29,500,000 (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสน) หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	423,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	423,067,703	100.00

12. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,182,250,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,182,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,182,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	748,067,703	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	0.00
งดออกเสียง	-	0.00
รวม	748,067,703	100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ สุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ