

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรกฤตย์	พาราพันธกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรวิทย์	ชัยลิมปมนตรี	รองประธานกรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายศรัณย์	สุภักศรัณย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
4. นางอุมาวดี	รัตนอุดม	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ
5. นายนปกรณ์	กลั่นทอง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชูเกียรติ	รุจนพรพจี	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายวิรัช	มรกตกาล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
8. นายชัชวรา	คงสุข	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย
9. นายทรงพล	ชีวะปัญญาโรจน์	กรรมการ

## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- |                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายชัยรัตน์  | สุวรรณ        | เลขานุการบริษัท   |
| 2. นายอดิศร     | ถาวรธนสาร     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ              |
| 3. นายวัชร      | ภัทรพิทักษ์   | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 4. นางสาวณัชชา  | อุวัฒน์สมบัติ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 5. นางสาวศิริดา | อินศิริ       | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |

## เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวศิริธร ชยันพล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ จึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง การตอบข้อซักถาม และการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

### 1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มีการสลับบวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการสนทนาในระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อนามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนาผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลงและกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัท จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อนวันประชุม บริษัท จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

## 2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัท จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้นๆ ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระทำได้โดยการกดปุ่มที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น โดยปุ่มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อคัดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้แก่ วาระที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9, 10, 11, 12, 13.1 13.2, 13.3 และ 14 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งข้อมูลเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 748,067,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,005,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล เอาร์ทซอส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมดังกล่าวเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอดิศร ถาวรธนสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินแจ้งผลการดำเนินงานให้กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยนายอดิศรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 65 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือการรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในระบอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่บริษัทฯ แต่งตั้ง โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 1,512.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวมจำนวน 1,279.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 233.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.24

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 102.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิจำนวน 57.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.03 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นตลอดจนการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,772.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 511.39 ล้านบาท มีภาระหนี้สินจำนวน 1,238.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 431.07

ล้านบาท จากปีก่อนที่มีภาระหนี้สินจำนวน 807.29 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเติบโตของเงินลงทุนในทรัพย์สิน และภาระเงินกู้ยืมที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายธุรกิจ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ทำให้มีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินจากการเช่า และภาระหนี้สิน ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนรวม 1,482.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที 1,418.80 ล้านบาท โดยเป็นผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ประกอบกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา และการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรับทราบ รายงานประจำปี 2563 ที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่นำเสนอ

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอดิสร ถาวรธนาสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย นายอดิสรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณานุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณานุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย นายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมจำนวน 102,057,948 บาท และมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 109,911,059 บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวน 5,581,848 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 13,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการจำนวน 109,911,059 บาท (งบเฉพาะกิจการ) มีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 181,232,752 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายสะสมในปี 2563 จำนวน 13,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนไม่เกิน 30,825,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.363 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 322,337,720.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 จึงรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

ดังนั้น เมื่อคำนวณจำนวนเงินปันผลที่น่าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น จะเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 353,162,720.10 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 320.32 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2563 เท่ากับจำนวน 5,581,848 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนไม่เกิน 30,825,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,581,848 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนไม่เกิน 30,825,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรัณย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องมีกรรมการ 3 ท่านออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างครบถ้วน โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |               |              |                         |
|---------------|--------------|-------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ | ชัยลิมปมนตรี | กรรมการ                 |
| 2. นายวิรัช   | มรกตกาล      | กรรมการ                 |
| 3. นายนปกรณ์  | กลิ่นทอง     | กรรมการ และกรรมการอิสระ |



นายศรัณย์ฯ ได้ชี้แจงต่อไปว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการ 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท เป็นอย่างมาก โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ นายศรัณย์ฯ ได้ชี้แจงต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี 2) นายวิรัช มรกตกาล 3) นายนปภรณ์ กลิ่นทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี 2) นายวิรัช มรกตกาล 3) นายนปภรณ์ กลิ่นทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคลด้วย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี 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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรัณย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

นายศรัณย์ฯ ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลกำไรสุทธิ และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในอัตราเดิมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15,000	10,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	-	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	10,000
กรรมการบริหาร (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000	8,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	10,000	8,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	8,000

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติคงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ในอัตราเดิมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้คงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 (6) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำประการหนึ่งคือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามประวัติ โดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อไปว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,180,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นค่าสอบบัญชีประจำปีเฉพาะในส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563-2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564 ที่เสนอ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,600,000	3,200,000
ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	7,680,000	7,180,000

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเฉพาะในส่วนของบริษัทประจำปี 2564 ไม่เกิน 3,200,000 (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายชัยรัตน์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีแผนสำรองในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำซึ่งการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกที่ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวนหรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ภายในวงเงิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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 ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร</li> <li>นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>

	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
--	---

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอตั้งกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 500 ล้านบาทโดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 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

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (SABUY-W1)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดย นายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรองรับ การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SABUY-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนรวมไม่เกิน 102,750,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W1) และ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบไม่คิดมูลค่า โดยอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้ คือ ผู้ถือหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิมจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (10:1) กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (SABUY-W1) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก ท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 102,750,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0.00 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ	:	ไม่เกิน 102,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาหุ้นละ 3.25 บาท (สามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ที่ 2.19 บาท (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการและกำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) อยู่ร้อยละ 48.40 เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง)
อัตรากำไรการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ใช้สิทธิทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

โดยมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์



เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 (Record Date)

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะชกถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดชกถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จำนวนไม่เกิน 102,750,000 หน่วย และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) จำนวนไม่เกิน 102,750,000 (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น) หน่วย โดยผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นสามัญ 10 หุ้น จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ด้วยอัตราการใช้สิทธิที่ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาการใช้สิทธิที่ 3.25 บาทต่อหุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ตามที่เสนอข้างต้น 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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ โดยนายชัยรัตน์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัทฯ และให้กรรมการและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จำนวนไม่เกิน 29,500,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 มีอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 SABUY-ESOP 2 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 SABUY-ESOP 2 โดยเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไปในหนังสือเชิญประชุม จากราคาการใช้สิทธิ 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นราคาการใช้สิทธิ 7.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่สำคัญดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 29,500,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เว้นแต่กรณีปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	7.75 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในระหว่าง 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ สถานที่ที่จะใช้สิทธิ พร้อมขั้นตอนการใช้สิทธิโดยติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านระบบสื่อสารภายในบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในแต่ละครั้ง

โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร การกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ

นายชัยรัตน์ฯ ซึ่งแจ้งต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 โดยเห็นว่าราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ที่กำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 7.75 บาท (เจ็ดบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์) ต่อหุ้น นั้น

สมเหตุสมผล เนื่องจาก ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ดังกล่าว สูงกว่าราคาตลาด ที่ 5.19 บาท (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงราคา การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุม ปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และเห็นว่าราคาการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นราคาที่ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุน ได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจ ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดหุ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น กล่าวคือจะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ของบริษัทฯ ลดลง และ อาจจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของกรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเมื่อเทียบกับขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของกรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน ระยะยาวจึงสามารถช่วยลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้

นายชัยรัตน์ ชี้แจงต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY- ESOP 2 และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่จะได้รับ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่จัดสรร (หน่วย)	ร้อยละ (%) ของ ใบสำคัญแสดง สิทธิทั้งหมด
1.	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 1,250,000	ไม่เกิน 4.24
2.	นายชูเกียรติ รุจนพรพิณี	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.	นายวชิรธร คงสุข	กรรมการ	ไม่เกิน 900,000	ไม่เกิน 3.05
6.	นางอุมาวดี รัตนอุดม	กรรมการ	ไม่เกิน 700,000	ไม่เกิน 2.37
7.	นายวริทธิ์ ชัยลิ้มปมนตรี	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

โดยจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ปรากฏว่า นายวิรัช มรกตกาล กรรมการของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์และการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด เป็นผู้รับทราบ

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ นายวิรัช มรกตกาล กรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่ 12 ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จำนวนไม่เกิน 29,500,000 หน่วย และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 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 หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายดังกล่าว ดังนี้

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

**วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายศรัณย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากการที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) จำนวนไม่เกิน 29,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายตามวาระที่ 11 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ปรากฏว่า มีกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 2 รายได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่ออกในครั้งนี้ ทั้งนี้รายชื่อ

กรรมการและรายชื่อพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่เสนอขายในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จะได้รับจัดสรรจำนวน ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 6.78 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทั้งหมด

2. นายสันติธร บุญเจือ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี จะได้รับจัดสรรจำนวน ไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 6.78 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ทั้งหมด

นายศรีณธ์ฯ ซึ่งแจ้งต่อไปว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่จะไม่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 และคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ SABUY-ESOP 2 ให้แก่กรรมการและพนักงานรายดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่านายวิรัช มรกตกาล มีคุณสมบัติ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต และเห็นว่านายสันติธร บุญเจือ เป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ อีกทั้ง การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทฯ อันเป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะร่วมกันนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแบบไม่คิดมูลค่าโดยมีราคาการใช้สิทธิ 7.75 บาท ต่อหุ้น จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ นายวิรัช มรกตกาล และนายสันติธร บุญเจือ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ทั้งนี้บนสมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขายที่ 5.19 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ให้แก่ นายวิรัช มรกตกาล และนายสันติธร บุญเจือ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่เสนอขายในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ SABUY-ESOP 2 ให้แก่ 1) นายวิรัช มรกตกาล และ 2) นายสันติธร บุญเจือ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ผู้ซึ่งได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-ESOP 2 ที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างขาด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดดังกล่าว 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

**วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายชัยรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการออกหุ้นดังกล่าวจะกระทำได้อต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้อออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ จำนวน 23,495,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (SABUY-ESOP1) ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามความในมาตรา136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้ง

ที่ 2 (SABUY-ESOP 2) บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะต้องมียกเลิกมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 13.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 132,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าหมื่นล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,182,250,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 132,250,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2

### 13.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจำนวนไม่เกิน 102,750,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1)

### 13.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจำนวนไม่เกิน 29,500,000 หุ้น (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2)

โดยรายละเอียดการเสนอขายและวัตถุประสงค์ของการออกเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม รวมถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายชัยรัตน์ ชี้แจงต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังสามารถส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าเมื่อธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ บริษัทฯ ก็สามารถสร้างผลตอบแทนให้กิจการเพิ่มเติม และสามารถสร้างโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตในรูปแบบของเงินปันผลหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย อีกทั้งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนานและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 จึงเป็นแนวทางการระดม ทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผัน วนในปัจจุบัน

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-ESOP 2) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** 13.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 132,250,000 บาท (หนึ่ง ร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 132,250,000 หุ้น (หนึ่ง ร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W1 และ SABUY-ESOP 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 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

13.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 102,750,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสอง ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (SABUY-W1) ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

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

13.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 29,500,000 หุ้น (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท 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

**วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชวรินทร์ สุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ โดย นายชัชวรินทร์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 132,250,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,050,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าหมื่นล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,182,250,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,182,250,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,182,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,182,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,182,250,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,182,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	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

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ได้สอบถามบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. บริษัทฯ เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายศรัณย์ สุภคศรัณย์ กรรมการอิสระ ชี้แจงข้อซักถามข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น โดยนายศรัณย์ฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ มีการดำเนินการเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันในหลายส่วนจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ อยู่แล้ว การประกาศเข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดำเนินการ โดยทางบริษัทฯ ขอนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ เป็นต้น

2. บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เช่น ตู้เติมเงิน ตู้จำหน่ายสินค้า การพัฒนาการชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาตู้เติมเงิน

ผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้สอดคล้องกับการพัฒนาการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น QR Codes บัตรเดบิต และบัตรเครดิต นอกเหนือจากชำระด้วยเงินสดหรือไม่ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์เหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น COVID-19

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว โดยนายวิรัช ได้ชี้แจงต่อ ผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาทางธุรกิจในส่วนนี้ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่แล้ว ทั้งในส่วนระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

3. บริษัทฯ ได้เลื่อนฐานะจากตลาดหลักทรัพย์ Mai เป็น SET ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้างครับ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว โดยนายวิรัช ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการเลื่อนฐานะจากตลาดหลักทรัพย์ Mai เป็น SET จะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนและสถาบันที่มีข้อจำกัดในด้านการลงทุนได้ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น คุณสุพีรณัฐ กวีวัฒน์ ได้สอบถามบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ สอบถามเรื่องเป้าหมายยอดขาย การเติบโต แผนการเติบโต และงบลงทุนในอนาคต

ประธานฯ มอบหมายให้นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว โดยนายชูเกียรติฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2564 นี้ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้เติบโตอยู่ที่ 20-25% จากปีก่อนหน้า โดยมีงบการลงทุนอยู่ที่ 800 ล้านบาท โดยแผนการเติบโตจะทำให้เข้าถึงทุกคนได้มากขึ้นรวมทั้งทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในครึ่งปีหลังของปีนี้ และปีหน้า บริษัทฯ จะมีการริเริ่มเปิดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกับทางคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ ..... จักรกฤตย์ พาราพันธกุล ..... ประธานที่ประชุม  
( นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล )

ลงชื่อ ..... ชัยรัตน์ สุวรรณ .....  
( นายชัยรัตน์ สุวรรณ )  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม