

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
- (2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
- (3) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ประกอบการพิจารณา ครั้งที่ 4)
- (4) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
- (6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (7) ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (8) แผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการเสนอวาระต่าง ๆ ต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณา วาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการต่าง ๆ ดังกล่าวต่อเมื่อ บริษัท แพลท ฟินเชิร์ฟ จำกัด (“PFS”) สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่จะระบุลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท และบริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด (“CMC”) ดังนี้ คือ
 - 1) สัญญาระหว่าง บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (“CS”) และ PFS ต้องระบุจำนวนตู้ CDM (เครื่อง แคน รีไซเคิล แมชชีน หรือ CDM Terminal: Cash Recycling Machine ซึ่งเป็นเครื่องรับฝาก ถอน โอน และรับชำระบิล) อย่างชัดเจนจำนวน 10,000 ตู้ พร้อมทั้งมีการกำหนดตาราง Roll Out รายเดือน ทั้งนี้ หาก CS และ/หรือ บริษัท แพลท เนรา จำกัด (“PNR”) ทำการลดจำนวนตู้ CDM ลงควร มีการชดเชยรายได้ที่จะขาดหายไปให้กับ PFS
 - 2) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบ มีการรับรองและรับประกัน (Undertake) การติดตั้งตู้ CDM โดย PNR จะชำระค่าปรับที่เกิดจากความล่าช้าในการติดตั้งตู้ CDM พร้อมชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากความล่าช้าในการติดตั้ง
 - 3) เจรจาให้ PNR ในฐานะผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบ มีการรับรองและรับประกัน (Undertake) ตู้ CDM Downtime โดย PNR จะจ่ายชดเชยค่าปรับที่ PFS ต้องจ่ายให้กับ CS และ รายได้ Transaction Revenue เฉลี่ยในช่วงเวลา Downtime
 - 4) ตรวจสอบความเหมาะสมของ CDM Installation Cost และ/หรือ CDM M&A cost ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
 - 5) PFS ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 200,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ รองรับเงินกู้ระยะยาวของสถาบันการเงิน
 - 6) PFS จะให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลในการปิดงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและรายปี สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ
 - 7) PFS ต้องได้สัญญาเงินกู้ และ Leasing ที่มีเงื่อนไขตาม PFS ได้แจ้งกับ ทางบริษัทฯ ไว้ เพื่อรองรับการซื้อตู้ CDM และลงทุนพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน สิ่งที่มาด้วย 3

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,250,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,136,505,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,136,505,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 115,745,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

- 1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) จำนวน 23,495,000 หุ้น
- 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) จำนวน 29,500,000 หุ้น และ
- 3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SABUY-W1 จำนวน 102,750,000 หุ้น

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเข้าลงทุนใน บริษัท แพลท ฟินเชิร์ฟ จำกัด (“PFS”) เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้สัญญาติดตั้งตู้ CDM จำนวน 10,000 เครื่อง เป็นระยะเวลา 10 ปี ให้แก่บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (“CS”) จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งเครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS โดย PFS จะดำเนินการว่าจ้าง บริษัท แพลท เนรา จำกัด (“PNR”) ในการติดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาตู้กดเงินสด และระบบ ATM Switching

ทั้งนี้ บริษัทจึงจะเข้าลงทุนใน PFS โดยซื้อหุ้นสามัญของ PFS จากบริษัท แคช แมชชีน แคมป์ปิตอล จำกัด (“CMC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ PFS ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ PFS รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,130,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PFS ให้แก่ CMC เป็นเงินสดจำนวน 360,000,000 บาท และส่วนที่เหลือจำนวน 770,000,000 บาท บริษัทจะชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ดังนั้น เพื่อรองรับแผนการลงทุนดังกล่าว และเพื่อเป็นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนตามที่เสนอมาทุกประการ พร้อมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับแผนการเข้าลงทุนใน PFS เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในด้าน การเป็นผู้ให้บริการตู้ CDM และระบบที่เกี่ยวข้อง และ

เพื่อสร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้ง และค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการเครื่องกดเงิน และเพื่อเป็นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) เนื่องจากหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 2.1 ซึ่งบริษัทได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ข้อ 46 (2) (ง) และข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,365,411,624 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	1,365,411,624 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,365,411,624 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้าน

สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
ยี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (-)"

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ CMC
- (2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,075,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB)
- (3) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,085,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("ประกาศ ทจ. 72/2558") และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ CMC คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ CMC ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 5
พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 10.98 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอ
ขายหุ้น) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ CMC ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน CMC จึงจะสามารถทยอย
ขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้น
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้อัปเดต
การแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
ของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่
2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้น
ดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะ
เร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิ
ดังกล่าวต่อไป

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตาม
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณา
กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็น
คราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และครั้งที่ 2 (SABUY-
WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(SABUY-W1)

- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ CMC และเพื่อเป็นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ CMC ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท นั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน PFS และเพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS มาร่วมสร้างการลงทุนใหม่ สร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM ซึ่งหากบริษัทจะดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นของ PFS

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาเท่ากับ 11 บาท ต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ CMC โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แกบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ CMC โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แกบุคคลในวงจำกัดเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีแผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัท จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมและไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัท จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บนเว็บไซต์ของ บริษัท รวมถึงช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (COVID-19) ที่ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัท จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดพิจารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนหรือเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธี ดังนี้

- 1) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 และเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย (5)มายังบริษัท ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยจัดส่งมาที่

- อีเมล (Email Address) : IR@sabuytech.com หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่:

“เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังกล่าวโดยระบุข้อมูลต่างๆ เช่น E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบต่างๆ และลงนามในเอกสารตามที่กำหนด

- 2) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code ผ่าน Web Browser: Chrome ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้และระบุข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารต่างๆ และลงนามเอกสารตามที่กำหนด

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://sabuy.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

โดยระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5)

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) แล้ว เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วน ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับลิงค์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุมซึ่งจะจัดส่งไปยัง E-mail ที่ท่านได้แจ้งบริษัท ไว้ ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ได้ด้วยตนเองหรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 โดยสามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) และหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6)มายังบริษัท ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยจัดส่งมาที่

- อีเมล (Email Address) : IR@sabuytech.com หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่:

“เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

อนึ่ง กรณีการมอบฉันทะผู้ถือหุ้นต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (6) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบ สิ่งที่ส่งมาด้วย (5) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 (ก่อนวันประชุม 1 วัน) จนถึงเวลา 17.00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล (Email Address) : IR@sabuytech.com หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่:
“เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข การจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (5) เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายจักรกฤต ภาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | รองประธานกรรมการ |
| 3) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ |
| 6) นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ |
| 7) นายวชิรธร คงสุข | กรรมการ |
| 8) นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2) นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์และการลงทุน |
| 3) นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ | ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายอริศ กันธกรมลากุล | ทนายความ |



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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แกรนท์ ธอนด์ เซอร์วิสเทส จำกัด

- 1) นางจุฬารัตน์ น้าชัยศิริ
- 2) นายอดุลพล จารุเกศนันท์

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทจึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง การตอบข้อซักถาม และการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มีมติลับวาระการประชุม โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนา ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ

เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลงและกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

หลังจากนั้นบริษัทจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

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

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และ 2.3 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2.1, 2.2 และ 2.4 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในการเสนอวาระต่าง ๆ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(1) เนื่องจากวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 ดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการต่าง ๆ ดังกล่าว ต่อเมื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“**TBSP**”) มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ TBSP และผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างใน TBSP เป็นที่พึงพอใจของบริษัท รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**TKS**”) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและกรณีบริษัทจะเข้า

ลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ TBSP จะขายหุ้นสามัญของ บริษัทย่อยของ TBSP ให้ TKS และกรณีที่บริษัทจะจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) ให้แก่ TBSP

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ข้อมูลเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 31 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 767,022,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7218 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 1,026,505,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	767,022,704	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	767,022,704	100

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย (“นายอนุภัทร”) รายงานต่อที่ประชุม โดยนายอนุภัทรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน TBSP เพื่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ ของ TBSP จะทำให้บริษัทถือหุ้นใน TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 2,005,022,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นของ VDP ซึ่งบริษัทถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติ ให้แก่ TBSP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022,522,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP และการจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP บริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ TBSP
- 5) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัท

- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และกรณีบริษัท จะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ TBSP จะขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของ TBSP ให้ TKS และกรณีบริษัท จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 8) TBSP มีความพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ VDP

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัท เข้าลงทุนใน TBSP โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP การถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวจะทำให้บริษัท มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ บริษัท ได้รับโอนหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และบริษัท ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 สำนักงาน ก.ล.ต.ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดโดยสังเขปตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นดังปรากฏในเอกสารนำเสนอ และ ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น โครงสร้างการถือหุ้นและบริษัท จะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้



เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ได้ และเพื่อให้บรรลุนิติภาวะที่สมบูรณ์ในการจำหน่ายหุ้น VDP ให้แก่ TBSP ตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ทั้งสิ้น 4 วาระตั้งแต่วันที่ 2.1 – 2.4 ภายใต้งบร่างดังต่อไปนี้

- (1) เนื่องจากวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใด

วาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติวาระที่ 2.1 ถึงวาระที่ 2.4 ดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการต่าง ๆ ดังกล่าว ต่อเมื่อ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ TBSP และผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างใน TBSP เป็นที่พึงพอใจของบริษัท รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและกรณีบริษัทจะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ TBSP จะขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของ TBSP ให้ TKS และกรณีบริษัทจะจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) ให้แก่ TBSP

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- | | |
|---|--|
| นายภูวนาถ
ณ สงขลา
อาสาพิทักษ์สิทธิ์
สมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย | : สอบถามว่า การเข้าลงทุนใน TBSP ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 2,005,022,000 บาท ในครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัวลง แล้วหรือไม่ และบริษัทได้ประเมินระยะเวลาคุ้มค่าในการลงทุนไว้ประมาณกี่ปี ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานวิจัยส่วนใหญ่มองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและกำลังซื้อของประชาชนเอาไว้ในปี พ.ศ. 2566 |
| นายวิรัช มรกตกาล
กรรมการ | : ชี้แจงว่า แผนยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการสร้าง Ecosystem เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และขยายฐานลูกค้าไปในหลายภาคส่วน ซึ่งดังที่เห็นความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ดำเนินการในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทเล็งเห็นว่า การเข้าลงทุนใน TBSP จะช่วยให้บริษัทมีหน่วยธุรกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ ธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการขยายธุรกิจได้ และต้นทุนในการขยายธุรกิจลดลง นอกจากนี้ การสร้าง ecosystem ตามที่บริษัทดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะเสริมสร้างให้ TBSP สามารถดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |
| นายภูวนาถ ณ
สงขลา | : สอบถามว่า การที่บริษัทต้องการขายหุ้น VDP ออกไป แต่ต่อมาเมื่อเข้าไปซื้อหุ้นของ TBSP ซึ่งเป็นผู้ที่มาซื้อ VDP ไป จึงเท่ากับว่าทำยที่สุดแล้ว บริษัทก็ยังคงมี VDP เป็นบริษัทย่อยอยู่เหมือนเดิม เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เหตุใดบริษัทจึงต้องขาย VDP ออกไป |



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

นายวิรัช มรกตกาล : ชี้แจงว่า แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวในท้ายที่สุดจะปรากฏว่า VDP ยังคงเป็น
กรรมการ บริษัทย่อย โดยผ่านการถือหุ้นของ TBSP แต่บริษัทเล็งเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผ่านการถือหุ้นของ TBSP ซึ่งจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่เพิ่มขึ้นได้แก่
บริษัท และ TKS จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของ VDP
ร่วมกัน ตลอดจน ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของ TBSP ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยเสริมสร้างฐานเงินทุน และสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคตของ VDP
ต่อไป

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,182,250,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,026,505,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,026,505,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 115,745,000 หุ้น เป็นหุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของ 1) ใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2
(SABUY-WB) และ 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SABUY-W1

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเข้าลงทุนใน TBSP เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านการผลิตและ
จำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง กลุ่มฉลากป้องกันการปลอมแปลงและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร
(Label & Packaging Solution) และกลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ดังนั้นเพื่อรองรับแผนการลงทุน
ดังกล่าว และเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จำนวน 1,292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ซึ่งบริษัท
ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับแผนการเข้าลงทุนใน TBSP เพื่อก่อให้เกิด Business

Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

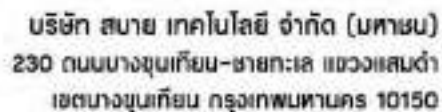
มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	767,022,704	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	767,022,704	100

วาระที่ 2.2 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 2.1 ซึ่งบริษัทได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วนั้น จึงทำให้บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณากำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการ



ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,292,250,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,292,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,292,250,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น	(-)"

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมทั้งกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	767,022,704	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

รวม	767,022,704	100
-----	-------------	-----

วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุภทร ชีแจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยนายอนุภทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 2.1 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,292,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทมีความประสงค์จะออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ TKS

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ TKS คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TKS ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 9.23 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ TKS ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลัง

จากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน TKS จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TKS ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ TKS

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคำตอบที่เหมาะสม

นอกจากนี้ หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 110,000,000 หุ้น ในราคาเท่ากับ 8.95 บาท ต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ TKS โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ TKS โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| นายภูวนาด ฌ สงขลา | : | สอบถามว่า บริษัทได้มีการพิจารณาในเรื่องผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยในเรื่อง Dilution Effect ไว้หรือไม่ว่าจะกระทบสัดส่วนประมาณร้อยละเท่าใด |
| คุณอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | : | ชี้แจงว่า ผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น คิดเป็น ร้อยละ 9.68 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในสารสนเทศที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว |
| ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์และการลงทุน | : | |

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลอื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8.95 บาท ต่อหุ้นต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งได้แก่ TKS และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	767,022,704	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวม	767,022,704	100

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุภทร ชีแจรงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยนายอนุภทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะขยายธุรกิจของบริษัท ในด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท บริษัท จึงจะเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBSP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ ของ TBSP ดังกล่าวนั้น บริษัทจะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน

- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP
- 4) TBSP มีการปรับโครงสร้างบริษัท คงเหลือแต่ทรัพย์สิน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตพลาสติก ซึ่งเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และ TBSP
- 5) ผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินใน TBSP จากการปรับโครงสร้างในข้อ 4) เป็นที่พึงพอใจของบริษัท
- 6) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TKS มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และกรณีบริษัท จะลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการของ TBSP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TBSP (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ TBSP จะขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของ TBSP ให้ TKS และกรณีบริษัท จะจำหน่ายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุน
- 8) TBSP มีความพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ VDP

TBSP มีความพึงพอใจในผลการตรวจสอบสถานะของ VDP นอกจากนี้ จากการที่ภายหลังบริษัท เข้าลงทุนใน TBSP โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ TBSP จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และบริษัทต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2 โดยในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP นั้น บริษัทจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือของ TBSP จำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 13.36136919891530 บาทจากผู้ถือหุ้นของ TBSP โดย TKS ประสงค์ที่จะไม่ขายหุ้นของ TBSP ในการทำคำเสนอซื้อให้กับบริษัททั้งนี้ ราคาเสนอซื้อที่บริษัทจะทำคำเสนอซื้อข้างต้นนั้นยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ TBSP ระหว่างบริษัทกับ TKS ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (**“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”**) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.36136919891530 บาท และการที่บริษัท ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ส่วนที่เหลือจำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.36136919891530

บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 73.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 80.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ได้แต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TBSP และ TKS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**)

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (4)** และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสรุปสำหรับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ซึ่งได้จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ประธานฯ จึงขอให้นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ (**“นางจุฬารัตน์”**) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด นำเสนอรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

นางจุฬารัตน์ นำเสนอข้อมูลความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยสรุป ดังนี้

1. ลักษณะของการเข้าทำธุรกรรม

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน TBSP เพื่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรเครดิต (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ ของ TBSP จะทำให้บริษัทถือหุ้นใน TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 2,005,022,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นของ VDP ซึ่งบริษัทถืออยู่จำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติ ให้แก่ TBSP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022,522,000 บาท

จากการที่ภายหลังจากบริษัทเข้าลงทุนใน TBSP โดยการซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ TBSP จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TBSP ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และบริษัทต้องยื่นข้อเสนอซื้อตามแบบ 247-4 สำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2 โดยในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP นั้น บริษัทจะต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือของ TBSP จำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 13.36136919891530 บาท จากผู้ถือหุ้นของ TBSP โดย TKS ประสงค์ที่จะไม่ขายหุ้นของ TBSP ในการทำข้อเสนอซื้อให้กับบริษัททั้งนี้ ราคาเสนอซื้อที่บริษัทจะทำข้อเสนอซื้อข้างต้นนั้นยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ TBSP ระหว่างบริษัทกับ TKS ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.36136919891530 บาท และการที่บริษัท ต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBSP ส่วนที่เหลือจำนวน 3,110,680 หุ้น ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.36136919891530 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท คำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 73.55 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการนี้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 80.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

2. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำและไม่เข้าทำธุรกรรม

ข้อดีของการเข้าทำธุรกรรม

- 1) บริษัทไม่เสียอำนาจควบคุมใน VDP
- 2) เพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้แก่บริษัท
- 3) เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน
- 4) เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ธุรกิจบัตรพลาสติก
- 5) เป็นการผนึกกำลังร่วมกันของบริษัท TBSP และ TKS
- 6) บริษัทไม่ต้องหาแหล่งเงินกู้ยืมในการเข้าทำรายการ
- 7) แนวโน้มการเติบโตของบัตรเครดิตจะกลับมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความนิยมชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce รวมถึงการใช้จ่ายผ่านบัตรภายในประเทศที่ปรับดีขึ้นหลังสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง
- 8) ช่วยเพิ่มความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอนาคตให้กับบริษัท

ข้อด้อยของการเข้าทำธุรกรรม

- 1) แนวโน้มของการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้การใช้บัตรพลาสติกในการเก็บข้อมูล หรือความต้องการใช้บัตรเอทีเอ็มลดลง
- 2) การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ TKS จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) เท่ากับร้อยละ 0.216 และกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Dilution) และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 9.68

- 3) ภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ TKS แล้ว TKS จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 9.68 หากมีผู้สนับสนุน TKS ในสัดส่วนร้อยละ 0.32 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท TKS จะสามารถออกเสียงคัดค้าน (สิทธิ Veto) ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานได้
- 4) TKS จะยังคงถือหุ้นใน TBSP อยู่ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ทำให้ TKS จะสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่สนับสนุนในวาระต่าง ๆ ที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้หรือออกเสียงคัดค้าน

ข้อดีของการไม่เข้าทำธุรกรรม

- 1) บริษัทไม่ต้องรับความเสี่ยงของธุรกิจบัตรเครดิต
- 2) ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ต้องได้รับผลกระทบจาก Dilution Effect
- 3) บริษัทจะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ข้อด้อยของการไม่เข้าทำธุรกรรม

- 1) บริษัทอาจจะสูญเสียความร่วมมือกับ TKS
- 2) บริษัทจะเสียโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไร ในธุรกิจที่จะทำร่วมกันระหว่างบริษัท TBSP และ TKS

3. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรม

- 1) ความเสี่ยงจากการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน
- 2) ความเสี่ยงหากเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่สำเร็จ
- 3) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบสถานะกิจการ และสัญญาซื้อขายหุ้นที่ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ
- 4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งอาจถูกแทนที่ด้วยการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น แทนการใช้บัตรเครดิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บัตรพลาสติก ยังคงมีสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานได้มากกว่า เนื่องจากสังคมไทยยังไม่ได้รองรับระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
- 5) ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผล
- 6) สถานภาพในการเป็นบริษัทจดทะเบียนของ TBSP ภายหลังการเข้าทำรายการแล้ว TBSP จะเหลือสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับ ร้อยละ 1.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP

4. ความเหมาะสมของราคา

ในการประเมินมูลค่าหุ้น TBSP ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีประเมินที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีรวมมูลค่าของแต่ละธุรกิจ (Sum of the Parts) ซึ่งสามารถประเมินราคาได้อยู่ในระหว่างราคา 10.90 – 17.45 บาท โดยมูลค่าของกรณีฐานที่ 13.62 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าสูงกว่าราคาเสนอขายที่ 13.36136919891530 บาทต่อหุ้น ดังนั้นราคาเสนอขายจึงเป็น ราคาที่เหมาะสม

5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและ ผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ TBSP ในครั้งนี้ เนื่องจาก

- 1) มูลค่าของ TBSP อยู่ในช่วง 10.90 – 17.45 บาทต่อหุ้นโดยการคำนวณของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งมีมูลค่าของกรณีฐานที่ 13.62 บาทต่อหุ้นสูงกว่าราคา TKS เสนอขายที่ 13.36136919891530 บาทต่อหุ้น
- 2) บริษัทไม่เสียอำนาจควบคุม VDP เนื่องจาก บริษัทขายหุ้นของ VDP ให้แก่ TBSP และซื้อหุ้นของ TBSP ในสัดส่วนร้อยละ 73.48 ของ TBSP จึงมีอำนาจควบคุม VDP อยู่ แม้ว่าจะได้ขายไปแล้ว
- 3) เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการใช้บัตรพลาสติก บริษัทจะใช้บัตรพลาสติกเป็นตัวรวมศูนย์ของทุกธุรกิจของบริษัท ในการเพิ่มช่องทางการชำระเงินรวมถึงระบบจัดการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าในรูปแบบของ Loyalty points ภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท ในการขยายฐานการให้บริการไปยังฐานของกลุ่ม TKS
- 4) เป็นการผนึกกำลังร่วมกันในกลุ่ม ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็จะได้รับประโยชน์ในการเข้าทำธุรกรรมจากความร่วมมือกันในการขยายช่องทางการหารายได้และจัดจำหน่าย รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต
- 5) ไม่ต้องลงทุนใช้แหล่งเงินกู้และช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทใช้เงินจากการเพิ่มทุนให้ TKS และขายหุ้นของ VDP ในการซื้อหุ้นของ TBSP และเมื่อรวมงบการเงินกันแล้วจะทำให้สภาพคล่องของบริษัท ดีขึ้น

นอกจากนี้ ในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ



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

TBSP จาก TKS และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จนเสร็จการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน TBSP โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBSP มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,005,022,000 บาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทได้โอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทในด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับธุรกิจเพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทซึ่งสามารถสร้างความแข็งแกร่งกับบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

- | | |
|---|---|
| นายปิยะพงษ์
ประสาธทอง | : สอบถามว่า การที่บริษัทซื้อหุ้น TBSP เป็นการช่วยให้ธุรกิจระบบการชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เป็นต้น เป็นการปูทางเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เหมือนกับประเทศตะวันตกที่เจริญแล้ว หรือไม่อย่างไรบ้าง |
| นายชูเกียรติ
รุจนพรวจิ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และ
กรรมการ | : ชี้แจงว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกมาก ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะขยายตลาด อาทิ บริษัทวางแผนที่จะขยายระบบ CRM เพื่อที่จะช่วยให้ SME สามารถเข้าถึง CRM ได้ ทั้งนี้ แผนการขยายตลาดดังกล่าวทำให้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทแข็งแกร่งขึ้น |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลอื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จำนวน 150,061,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TBSP รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,005,022,000 บาท คิดเป็นราคาหุ้นละ 13.3614 บาท ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จนเสร็จการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TBSP จาก TKS จนเสร็จการด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	767,022,704	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	767,022,704	100



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

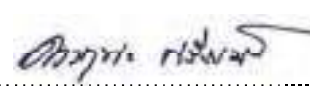
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติวาระต่าง ๆ ที่บริษัทเสนอในวันนี้ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวระมย์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(F 53 - 4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 73,161,624	1	73,161,624
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด ซึ่งไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ	ไม่เกิน 70,000,000	-	11	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1. และ 2.	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3.
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่	ไม่เกิน 1,075,799				โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3.

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กรรมการและพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY- WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB)					
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)	ไม่เกิน 2,085,825				โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3.
รวม	ไม่เกิน 73,161,624				

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

- (1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับแผนการลงทุนใน PFS และ
- (2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,075,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และ
- (3) ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,085,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ CMC คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ CMC ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 10.98 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด และ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด และ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด และ จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด แล้ว บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 70,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 5.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัดจึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวและ
- (4) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด ทั้งจำนวน ดังนั้น จึงจะไม่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม				
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	-	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 4.2 บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
- 4.3 บริษัท จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัท จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท แพลท ฟินเชิร์ฟ จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,130 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,130,000,000 บาท ให้กับ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด ("CMC") โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายที่ 11 บาทต่อหุ้น ให้กับ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด จะช่วยสร้างเกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมสร้างการลงทุนใหม่ สร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้รับเงินปันผล หากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11/2564	6 พฤศจิกายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	23 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564	15 ธันวาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีธรรมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ของ

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

สืบเนื่องจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท แพลท ฟินเชิร์ฟ จำกัด¹ (“PFS”) ปัจจุบัน PFS ได้รับสัญญาว่าจ้างติดตั้งเครื่องกดเงินสด (เครื่องแคช รีไซเคิลแมชชีน หรือ CDM Terminal: Cash Recycling Machine ซึ่งเป็นเครื่องรับฝาก ถอน โอน และรับชำระบิล) (“สัญญา”) จำนวน 10,000 เครื่อง เป็นระยะเวลา 10 ปี ให้แก่บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (“CS”) โดยมี บริษัท แพลทเนรา จำกัด (“PNR”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน PFS เป็นผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งและดำเนินการระบบที่เกี่ยวข้องกับ CDM ต่อจาก PFS ซึ่ง PNR เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินการติดตั้งระบบ ATM ให้แก่ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาก่อน

PFS มีทุนจดทะเบียนปัจจุบันที่ 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ต่อหุ้น และจะเพิ่มทุนเป็น 200,000,000 บาท โดย PFS จะเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนการเสนอขายหุ้นให้บริษัท เพื่อก่อเกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้สัญญาฯ จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติมคือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งเครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS รวมไปถึงการถ่ายทอดถึงเทคโนโลยีการติดตั้ง ระบบ CDM จาก PNR โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PFS จาก บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด (“CMC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PFS ในราคาหุ้นละ 1,130 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 1,130,000,000 บาท (คำนวณจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด และการเจรจาต่อรอง ภายใต้สมมติฐาน จำนวนธุรกรรมธนาคาร ธุรกรรมการจ่ายบิล อัตราการเติบโตของธุรกรรม ราคาค่าบริการรักษาต่อปี เป็นต้น) ซึ่งภายหลังจากการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ PFS จะทำให้บริษัทถือหุ้นใน PFS ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PFS

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ PFS ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PFS ให้แก่ CMC ดังต่อไปนี้

- 1 ชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 360,000,000 บาท และ
- 2 ชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายที่ 11 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 770,000,000 บาท

¹ PFS ประกอบธุรกิจลักษณะ Solution System Integrator (SI) ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ระบบตรวจวัดเฉพาะด้าน ระบบการให้บริการข้อมูลและบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) และระบบการให้บริการ (Outsourcing Services) เป็นต้น โดยจัดหาระบบต่าง ๆ ให้กับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน-การธนาคาร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงสุด โดยทีมบริหารจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การจัดการระบบ การติดตั้ง การฝึกอบรม การให้บริการ การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา ที่ผ่านมา PFS มีการดำเนินการในโครงการต่อเนื่องมา 2 งาน ได้แก่ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน (VOLMET) และโครงการจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบสั่งการห้องปฏิบัติการ HIJACK ซึ่งทั้งสองโครงการได้ดำเนินงานส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียงโครงการ CDM)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ PFS ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้

- 1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุ้นต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ CMC เพื่อรองรับแผนการลงทุนใน PFS
- 2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,075,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB)
- 3 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,085,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CMC จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ CMC คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CMC ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 10.98 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ CMC ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน CMC จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิ ทางบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม(บาท)
บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด	70,000,000	11	770,000,000

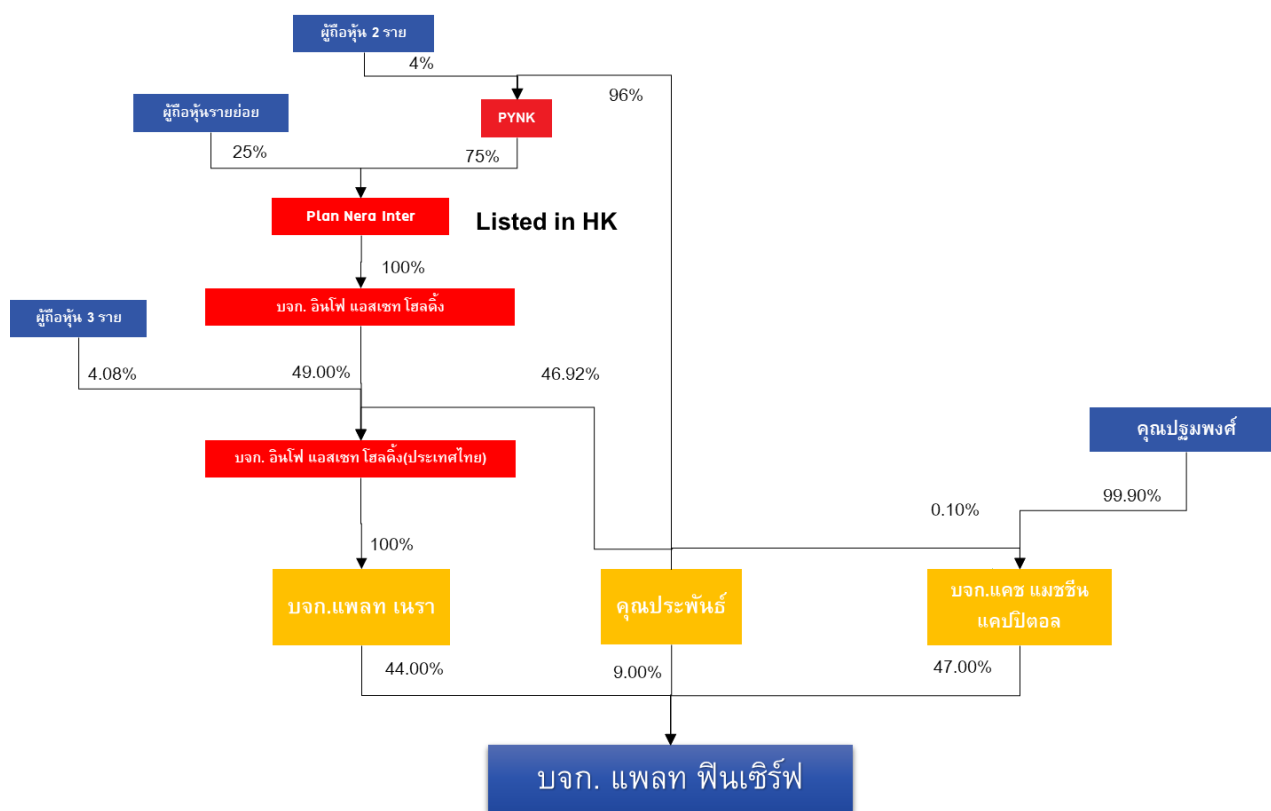
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นาย ปฐมพงศ์ วิริยพัตร	99.8990
2	นาย ประพันธ์ อัครพลังพรหม	0.1000
3	นางสาว รวิกานต์ โชติปริยารักษ์	0.0010

รายชื่อกรรมการของ บริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

- นาย ปฐมพงศ์ วิริยพัตร กรรมการ

ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม PFS



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน บจก. อินโฟ แอสเซท โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) เป็นสมาชิกครอบครัวคุณประพันธ์ 2 ราย 3.06% และผู้บริหาร 1 ราย 1.02%
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน PYNK เป็น คุณประพันธ์ และใน PYNK เป็นสมาชิกครอบครัวคุณประพันธ์ 1 ราย 2% และผู้บริหาร 1 ราย 2%
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน CMC เป็น คุณประพันธ์ 0.1000% และ พนักงาน CMC 1 ราย 0.0010%

ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ CMC จำนวน 70,000,000 หุ้น และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเสร็จสิ้น CMC จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น CMC จึงไม่ใช่บุคคลที่จะมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก่อนและหลังสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
กลุ่มครอบครัวจุนพรพจี ¹	390,364,500	34.35	390,364,500	32.35
กลุ่มครอบครัววีระประวัติ ²	295,582,501	26.01	295,582,501	24.50

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		โครงสร้างหลังเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ^{/3}	110,000,000	9.68	110,000,000	9.12
บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด	-	-	70,000,000	5.80
กลุ่มครอบครัวชัยลิมปมนตรี	30,800,000	2.71	30,800,000	2.55
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,131,829	1.95	22,131,829	1.83
นางธนกร เล้าตระกูล	12,570,000	1.11	12,570,000	1.04
นายบัญชา พันธุมโกมล	11,000,000	0.97	11,000,000	0.91
นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์	10,250,000	0.90	10,250,000	0.85
น.ส.สิริดาวัลย์ พาราพันธกุล	7,350,000	0.65	7,350,000	0.61
นายสันติธร บุญเจือ	6,706,100	0.59	6,706,100	0.56
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	239,750,070	21.10	239,750,070	19.87
รวม	1,136,505,000	100.00	1,206,505,000	100.00

หมายเหตุ จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

^{/1} กลุ่มครอบครัวจุนพรพจี ประกอบไปด้วย นายชูเกียรติ จุนพรพจี นางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ และนางสาวภรณ์ยา จุนพรพจี

^{/2} กลุ่มครอบครัววีระประวัติ ประกอบไปด้วย - นายอานนท์ชัย วีระประวัติ นางสาวอดิگانต์ จิ่งวิวัฒน์วงศ์ และนางเพ็ญศรี วีระประวัติ

^{/3} บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ลำดับแรก ดังนี้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1.	บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	152,369,994	32.96
2.	น.ส. สุริดา มงคลสุธี	20,632,037	4.46
3.	นาง ทิพวรรณ กัมมทรัพย์	11,235,000	2.43
4.	นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี	10,191,448	2.20
5.	นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ	7,100,000	1.54

^{/4} กลุ่มครอบครัวชัยลิมปมนตรี ประกอบไปด้วย - นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี และนางสาววรัญญา ชัยลิมปมนตรี

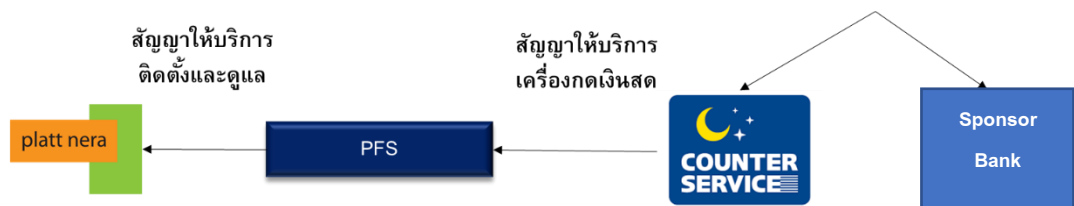
3. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เข้าลงทุนใน PFS เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้สัญญาฯ จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งเครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS รวมไปถึงการถ่ายทอดถึงเทคโนโลยีการติดตั้ง ระบบ CDM จาก PNR

โดยบริษัทฯ มีแผนการเข้าลงทุนในธุรกิจที่จะเสริมสร้างให้ ecosystem ของกลุ่มบริษัทมีความแข็งแกร่ง สามารถตอบสนองลูกค้าเป้าหมาย และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ PFS

ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาแต่งตั้งให้เป็นผู้ติดตั้งตู้ CDM จำนวน 10,000 ตู้ เป็นระยะเวลา เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันติดตั้ง (ซึ่งคาดว่าจะเริ่มติดตั้งในไตรมาส 1 ปี 2565) มีงบประมาณการลงทุนเพื่อให้บริการตามสัญญา อีกจำนวนประมาณ 1,400,000,000 บาท ซึ่งจะใช้สำหรับ จัดหาเครื่อง CDM จำนวน 10,000 ตู้ และ พัฒนา ระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Switching ระบบ CRM Development (Software) ระบบรักษาความปลอดภัย และ Data Center เป็นต้น โดยเงินจำนวนดังกล่าว PFS ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง แบ่งเป็นวงเงินเข้าซื้อตู้ CDM จำนวน 10,000 ตู้ และวงเงินระยะยาวสำหรับลงทุนในระบบที่เกี่ยวข้องและสร้าง Data Center ทั้งนี้ PFS มีกำหนดการลงนามสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในปี 2564 ณ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน (ซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ที่ PFS จะต้องจัดหาวงเงินสินเชื่อสำหรับการดำเนินการโครงการตามสัญญา)

ภาพรวมโครงการ



ความรับผิดชอบ

PNR

- รับจ้างติดตั้ง และ พัฒนาระบบงานมาตรฐาน ATM งานซ่อมบำรุงรักษาตู้ และงานที่ได้รับการว่าจ้างต่อจาก PFS ในฐานะผู้ให้บริการติดตั้งและดูแลระบบ มีการรับรองและรับประกัน (Undertake) ให้แก่ PFS (รายละเอียดตามความรับผิดชอบของ PFS)

PFS

- จัดหาเครื่อง CDM ติดตั้งเครื่อง CDM หน้าสาขา 7-11 และเชื่อมต่อกับระบบ IST/ATM Switching ของ PFS
- จัดหา IST/ATM Switching และพัฒนาระบบงานมาตรฐาน ATM ของธนาคารพาณิชย์ และ Counter Service สำหรับการทำการรายการบนเครื่อง CRM ติดตั้งและเชื่อมต่อกับ ATM Switching ของ Sponsor Bank สำหรับการทำการรายการมาตรฐาน ATM ของธนาคารพาณิชย์ และเชื่อมต่อกับ CS Online ของ Counter Service สำหรับการทำการรายการมาตรฐาน Counter Service
- จัดหาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ Monitoring
- บำรุงรักษาระบบ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและดำเนินโครงการ 24x7 (Monitoring and Operational)
- จัดทำระบบพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า (Call Center)

Sponsor Bank

- เป็นผู้ถือ License การทำระบบ ATM จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรายการธุรกรรมมาตรฐาน ATM ของธนาคารพาณิชย์ ที่เกิดขึ้นบน IST/Switching จะเป็นการทำธุรกรรมในนามของ Sponsor Bank IST/Switching ที่บริษัทจัดทำจะเปรียบเสมือนเป็น ATM Switching ที่ 2 ของ Sponsor Bank ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับธนาคารสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่ม ATM Pool

- รับข้อมูลการทำรายการจาก IST/ATM Switching มายัง Sponsor Bank ATM Switching แล้วส่งต่อไปยังธนาคารสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่ม ATM Pool ผ่าน ITMX / PCC เพื่อให้บัตรของทุกธนาคารสามารถทำรายการบนเครื่อง CRM ของบริษัทได้เหมือนกับเครื่อง ATM/CDM ของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน
- บริหารจัดการเงินในตู้ CRM

Counter Service

- เป็นผู้จัดหา Sponsor Bank ในโครงการ
- จัดเตรียมสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่อง CDM
- รับข้อมูลการทำรายการจาก IST/ATM Switching มายัง CS Online Gateway เพื่อทำรายการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางบริษัทฯ ได้รับรายงานสถานะความคืบหน้าของโครงการตามสัญญา ดังนี้

- (1) **ด้านการเก็บข้อมูล ออกแบบ และวิเคราะห์โครงการ :** PFS ได้จัดทำแผนพัฒนาโครงการ และดำเนินการเก็บความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันได้มีการกำหนด Spec ของตู้ CDM ซึ่งเจาะตกลงชื่อจากผู้ผลิตแล้ว อยู่ระหว่างการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับติดตั้งตู้ CDM จำนวน 200 ตู้แรก อยู่ในระหว่างคัดเลือกสถานที่
- (2) **ด้านวางระบบสัญญาณ :** PFS ได้จัดเตรียมการเชื่อมต่อระบบงานต่างๆ ทั้งในส่วนของ Sponsor Bank และ CS รวมถึงระบบงานสนับสนุนต่างๆ แล้วทั้งหมด และดำเนินการจัดเตรียมศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้งศูนย์หลักและศูนย์สำรองไปบางส่วน
- (3) **ด้านการพัฒนาระบบ :** PFS ได้พัฒนาระบบงานเชื่อมโยงทั้งในส่วนของ Sponsor Bank และ CS เพื่อรองรับการใช้งาน รวมถึงได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบที่เครื่อง CDM ไปแล้วบางส่วน
- (4) **ด้านการทดสอบระบบงานต่างๆ :** ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและทดสอบระบบการทำงานโดยผู้ใช้งาน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ มีดังนี้

- (1) เกิด Business Synergy และช่วยสร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM ซึ่งเป็นส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจาก CS
- (2) เกิดการเรียนรู้ (Learning Curve) ในการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการให้บริการตู้ CDM สามารถนำข้อมูลที่เกิดจากการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ และเทรนด์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคตได้
- (3) มีโอกาสที่จะขยายฐานลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ใช้งาน ecosystem ของกลุ่ม SABUY เติบโตขึ้นได้
- (4) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ เนื่องจากได้เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการในการลงทุนใหม่นี้ ที่ช่วยลดต้นทุนให้ทั้งฝั่งผู้บริโภค และฝั่งธนาคาร และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในแต่ละชุมชนได้ในวงกว้างมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัท คาดว่าจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจาก PFS ตามสัดส่วนที่เข้าไปลงทุนคือร้อยละ 50 จะทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคต)

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) ความล่าช้าของโครงการ

ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัย เช่น ความล่าช้าในการติดตั้งเครื่อง CDM จากผู้รับเหมาติดตั้ง การเลื่อนแผนการติดตั้งจากสถานการณ์โรคระบาด COVID- 19 เป็นต้น เช่น ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดขึ้นจากผู้รับเหมาติดตั้งระบบของทาง PFS หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้เนื่องจากความพร้อมของสถานที่ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ CS ทาง PFS เปรียบให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าปรับตามสัญญา กับผู้รับผิดชอบ แต่หากกรณีสุดวิสัย เช่น เกิดการสถานการณ์โรคระบาด COVID- 19 จนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จากคำสั่งของภาครัฐ ซึ่งกระทบเป็นวงกว้างกับทุกฝ่ายอาจจะทำให้โครงการเกิดความล่าช้า อาจจะมีการเจรจาเพื่อทบทวนแผนงานใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

(2) จำนวนรายการธุรกรรม และ จำนวนการติดตั้ง CDM ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่ของโครงการมาจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจาก CS เป็นไปตามจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนตัว CDM และระบบของ PFS หากไม่เป็นไปตามประมาณการจะส่งผลกระทบต่อรับรู้กำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ PFS CS และ Sponsoring Bank ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในประมาณการของโครงการ นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะมีแผนการทำประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ หรือจัดโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีความเข้าใจการใช้บริการบนตัว CDM และกระตุ้นยอดปริมาณธุรกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่จำนวนการติดตั้ง CDM ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ PFS เช่นกัน ในทางปฏิบัติทาง CS และ PFS จะหารือร่วมกันเพื่อกำหนดพื้นที่และกรอบเวลาในการเข้าติดตั้ง CDM เป็นรายเดือน ให้ครบตามสัญญา และคอยติดตามจำนวนธุรกรรมเพื่อจำนวนตัว และจำนวนธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนตัว CDM เป็นไปตามที่วางแผนไว้

(3) ความเสี่ยงจากต้นทุนการดำเนินการเพิ่มสูงขึ้น

การดำเนินการบริหารโครงการอาจจะทำให้ มีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอนาคต อย่างไรก็ตาม PFS ในฐานะผู้ได้รับสัญญาจากทาง CS จะดำเนินการเข้าทำสัญญาว่าจ้างงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการตามสัญญา กับทาง PNR ซึ่งจะกล่าเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยมี PFS เป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้ PNR จะต้องมีการรับรองและรับประกัน (Undertake) ให้แก่ PFS ในฐานะผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะทำให้ PFS มีภาระต้นทุนการดำเนินการที่ชัดเจนตามสัญญา

นอกจากนี้ PFS มีกำหนดการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจาก 50,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท ภายหลังการเพิ่มทุนใน PFS จะมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1) บจก.แคช แมชชีน แคปิตอล	1,000,000	50%
2) นายประพันธ์ อัสวพลังพรหม	180,000	9%
3) บจก.แพลท เนรา	220,000	11%
4) นายปฐมพงศ์ วิริยพัตร	600,000	30%
รวม	2,000,000	100%

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

4.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(1,136.505 \text{ ล้านหุ้น} \times 10.98 \text{ บาทต่อหุ้น}) + (70 \text{ ล้านหุ้น} \times 11 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(1,206.505 \text{ ล้านหุ้น})}$$

$$= 10.98 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(10.98 \text{ บาทต่อหุ้น}) - (10.98 \text{ บาทต่อหุ้น})}{(10.98 \text{ บาทต่อหุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 0.00}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเท่ากับ 10.98 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.00

4.2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(70 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,136.505 \text{ ล้านหุ้น}) + (70 \text{ ล้านหุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ 5.80}$$

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.110) - (0.104)}{(0.110)}$$

$$= \text{ร้อยละ 5.80}$$

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1. เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน PFS เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้สัญญาฯ จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งเครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS และเป็นการเพิ่มสินค้าและบริการให้แก่ ecosystem ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นของ PFS โดยการเพิ่มทุนในจำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11 บาท จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจอื่น อีกทั้งการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว เท่ากับราคาตลาดก่อนวันที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น

5.2. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปลงทุน PFS เพื่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้สัญญาฯ จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งเครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS และเป็นการเพิ่มสินค้าและบริการให้แก่ ecosystem ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น โดยการเข้าลงทุนของ บริษัทฯ ใน PFS อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทฯ จะเข้าลงทุนต่อเมื่อผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สิทธิประโยชน์ และหนี้สินใน PFS เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถนำไปลงทุนใน PFS ได้เพียง ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะลงทุนใน PFS เท่านั้น ส่วนที่ต้องชำระเป็นเงินสด 360,000,000 บาท บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SABUY-W1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาจำนวน 144,118,396.91 บาท ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินจากกระแสเงินสดภายในก่อน หากไม่เพียงพอ จะดำเนินการกู้ยืมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีวงเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน ไว้รองรับการเข้าทำรายการแล้ว

5.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็น ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิคการบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนผู้ใช้งานตู้ CDM มาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังทำให้ฐานทุนของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น โดย ณ งบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.27 เท่า หากมีการเพิ่มทุนในจำนวน ดังกล่าว จะทำให้ ลดเหลือ 0.98 เท่า

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ PFS คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่ม โอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดี

ขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดโดยราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 10.98 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้นักลงทุนที่มีศักยภาพซึ่งจะให้คำแนะนำบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านเทคนิค การบริการ และจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น

5.4. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 70,000,000 หุ้น ในราคาเท่ากับ 11 บาท ต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ CMC โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 10.98 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ CMC โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.5. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และเพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้สัญญาฯ จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งเครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS และเป็นการเพิ่มสินค้าและบริการให้แก่ ecosystem ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้ (Learning Curve) ในการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการให้บริการตู้ CDM สามารถนำข้อมูลที่เกิดจากการลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าวไปวิเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ และเทรนด์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ในอนาคตได้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากพันธมิตร (ทั้ง PFS และ PNR) ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจติดตั้งตู้และวางระบบ ATM โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสม

นอกจากนี้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาแต่งตั้งให้เป็นผู้ติดตั้งตู้ CDM จำนวน 10,000 ตู้ มีงบประมาณการลงทุนเพื่อให้บริการตามสัญญาฯ อีกจำนวนประมาณ 1,400,000,000 บาท ซึ่งจะใช้สำหรับ จัดหาเครื่อง CDM จำนวน 10,000 ตู้ และ พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ Switching ระบบ CRM Development (Software) ระบบรักษาความปลอดภัย และ Data Center เป็นต้น โดยเงินจำนวนดังกล่าว PFS ได้รับการสนับสนุนเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง แบ่งเป็นวงเงินเข้าซื้อตู้ CDM จำนวน 10,000 ตู้ และวงเงินระยะยาวสำหรับลงทุนในระบบที่เกี่ยวข้องและสร้าง Data Center ทั้งนี้ PFS มีกำหนดการลงนามสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในปี 2564 ณ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการของสถาบันการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดการจัดหาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการเป็นเงื่อนไขก่อนการเข้าลงทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ หากบริษัท ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอน ในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบ ระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ CMC ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและ สามารถลงทุนได้จริงอีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการของ บริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่ม ทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้นำแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้นำแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 41. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน และต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทรابل่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมวันแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 42. การประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 44. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด ประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 45. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 46. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท
- (ฅ) การดำเนินอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเห็นควรกำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การออกคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนนเสียง และการส่งคำถามคำตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. มายังบริษัท **ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564** และเมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ที่กำหนดไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ไปยังอีเมล (E-mail) ที่ได้แจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ดังกล่าว ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ตามตัวอย่างที่ระบุไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับการฉันทานุมัติตามที่ได้อำนาจ
ข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
(ในกรณีเป็นนิติบุคคล)


3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นฯ และหลักฐานยืนยันตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ตามรูปแบบที่
ระบุไว้ด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

- อีเมล (Email Address): ir@sabuytech.com
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

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

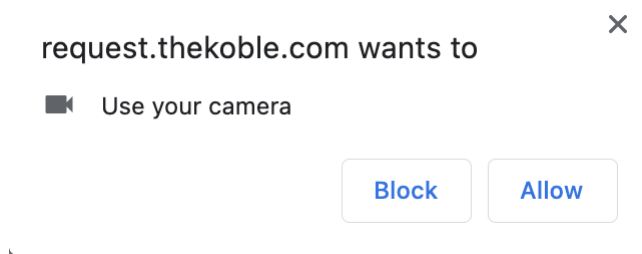
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดย
ช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://sabuy.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - 2.1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 - 2.2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
 - 2.3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
 - 2.4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 - 2.5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

- 2.6. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- 2.7. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - 3.1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 - 3.2. E-mail เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
 - 3.3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 - 3.4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - 3.4.1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน Electronic Meeting
 - 3.4.2. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน Electronic Meeting
 - 3.4.3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 - 3.5. กด “ถัดไป”
4. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บันทึกการถ่ายภาพผู้ถือหุ้น
 - 4.1. กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)


 - 4.2. ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ
 - กด “ถ่ายภาพ”
 - กด “บันทึก”
 - กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”
 - 4.3. ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ)
 - กด “ถ่ายภาพ”
 - กด “บันทึก”
 - กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”
 - 4.4. กด “ถัดไป”
 - 4.5. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 - 4.6. กด “เสร็จสิ้น”
5. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน Electronic Meeting

- 5.1. บันทึกการถ่ายภาพข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
 - 5.2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - 5.2.1. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - 5.2.2. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - 5.2.3. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - 5.2.4. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
 - 5.2.5. กด “ถัดไป”
 - 5.3. กด “ถัดไป”
 - 5.4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 - 5.5. กด “เสร็จสิ้น”
6. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- 6.1. บันทึกการถ่ายภาพข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
 - 6.2. แนบบนแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
 - 6.3. กด “ถัดไป”
 - 6.4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 - 6.5. กด “เสร็จสิ้น”

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **1 ธันวาคม** ถึงวันที่ **13 ธันวาคม 2564** (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

2. การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-mail จำนวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม Electronic Meeting โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-mail ดังกล่าว**ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564** ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ Electronic Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนได้ โดยผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทฯ ตามรูปแบบที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

- อีเมล (Email Address): ir@sabuytech.com
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้กระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. เอกสารจากผู้ถือหุ้น

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3. เอกสารจากผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. จัดส่งข้อมูลตามรูปแบบที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล (Email Address): ir@sabuytech.com

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

หมายเหตุ : หาก Custodian ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Custodian สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าถึงเวลา 17.00 น. ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

5. การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล (Email Address): ir@sabuytech.com
 - ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 - เลขานุการบริษัท เบอร์ติดต่อ 080-296-7656
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม Electronic Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานระบบที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

6. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจำนงค์ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)

(2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(3) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

7. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

(2) เมื่อประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมสอบถามความเห็นตามข้อ (1) ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ประมวลผลและตรวจนับคะแนน

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ

9. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

(1) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(2) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(3) การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(4) เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้

***** การประชุม Electronic Meeting นี้จะเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ*****



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

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)

(Registration form to attend the 2/2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders
through Electronic Meeting method)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า (I/We).....สัญชาติ (Nationality).....

อยู่ที่ (Reside at).....

อีเมล (E-mail).....เบอร์โทรศัพท์ (Phone number).....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นสามัญ

as a shareholder of Sabuy Technology Public Company Limited (the “Company”) holding

จำนวนทั้งสิ้นรวม (a total number of)หุ้น (shares)

ข้าพเจ้าประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดย

I hereby wish to attend the meeting and cast the votes in the 2/2021 Extraordinary General Meeting
of Shareholders through Electronic Meeting method on Wednesday December 15, 2021, at 2.00 p.m. by:

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Attending this meeting on my own behalf) หรือ/or

☐ มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว (Proxy holder to Mr./Mrs./Miss)

หมายเลขบัตรประชาชน (Identification number)

อีเมล (E-mail).....เบอร์โทรศัพท์ (Phone number).....

มาเข้าร่วมประชุมแทนข้าพเจ้าในครั้งนี้ (to attend this meeting on my/our behalf)

กรุณาส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และคู่มือการใช้งานระบบมาที่
(Please kindly send a link for attending the Electronic Meeting and the Electronic Meeting Manual to this
E-mail)

อีเมล (E-mail).....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/shareholder/Grantor
(.....)

หมายเหตุ (Remark):

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยจัดส่งมาที่อีเมล IR@sabuytech.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

1. In the case that the shareholder wishes to attend this meeting on your own behalf, please kindly send this registration form to attend the 2/2021 Extraordinary general Meeting of Shareholders through Electronic Meeting method which is completely filled in and attached all identification documents according to **Attachment (5)**, for inspection in attending this meeting to the Company via E-mail IR@sabuytech.com or by post to “Company Secretary” Sabuy Technology Public Company Limited 230 Bang Khun Thian-Chai Thale Road, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150”

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โปรดส่งจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) นี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ให้แก่บริษัท โดยจัดส่งมาที่อีเมล IR@sabuytech.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150”

2. In the case that the shareholder wishes to appoint proxy to attend this meeting, please kindly send this registration form to attend the 2/2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders through Electronic Meeting method which is completely filled in and attached all identification documents according to **Attachment (5)**, for inspection in attending this meeting to the Company via E-mail IR@sabuytech.com or by post to “Company Secretary” Sabuy Technology Public Company Limited 230 Bang Khun Thian-Chai Thale Road, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District, Bangkok 10150”

3. เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้รับการยืนยันตนแล้ว ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับลิงค์การเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบตามอีเมลที่ได้รับ

3. When the shareholder verification is confirmed, the link to attend the Electronic Meeting and the Electronic Meeting manual will be sent to the shareholder and/or the proxy via the E-mail provided.

4. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ได้ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ Electronic Meeting ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7) เข้าร่วมประชุมได้ โปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) และเอกสารหลักฐานยืนยันตนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) นี้ให้แก่บริษัทฯ โดยจัดส่งมาที่อีเมล IR@sabuytech.com หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150” โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับนี้แต่อย่างใด

4. In the case that the shareholder cannot attend the Electronic Meeting on your own behalf or does not wish to appoint the proxy to attend the Electronic Meeting, the shareholder can appoint one of the Independent Director of the Company as shown in **Attachment (7)** to attend the meeting, by submitting any of the Proxy Form **Attachment (6)** and attached all identification documents according to **Attachment (5)** to the Company. The shareholder is not required to fill in this registration form to attend the 1/2021 Extraordinary General Meeting of the Shareholder.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบริษัทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียง
 รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
 สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp
duty of Baht 20)

เขียนที่ _____
Written on
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share share(s) voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
hereby appoint (please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. และระบุ
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No. 1, please mark ✓ at ☐ 1.
and give the details of proxy
(proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal code Or

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2. และเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing
No. 2, please mark ✓ at ☐ 2.
And choose one of these
members of the Independent
Directors

☐ 2. แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company:
☐ (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
☐ (2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. ของหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564)
(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in
Enclosure 7. of the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
2/2021)

คนหนึ่งคนเดียว เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2021 to be held on Wednesday, 15 December 2021, via electronic system (Electronic Meeting) by live broadcast from Meeting Room, 2nd Floor, Office of the Company, No. 230, Bang Khun Thian - Chai Thale Road, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District Bangkok 10150 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

Agenda No.1 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2/2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No.2 To consider and approve the Company's registered capital increase

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.3 To consider and approve the amendment of the Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be consistent with the increase of registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda No.4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.5 Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda item or my/our determination is not clearly specified or the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, the proxy may use the Attachment to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

Grant of proxy as a shareholder of **SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2021) to be held on Wednesday, 15 December 2021, via electronic system (Electronic Meeting) by live broadcast from Meeting Room, 2nd Floor, Office of the Company, No. 230, Bang Khun Thian - Chai Thale Road, Samae Dam Subdistrict, Bang Khun Thian District Bangkok 10150 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ไม่มีการลงมติในวาระนี้)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ วาระที่.....เรื่อง.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564



ชื่อ : นายศรัณย์ สุภักศรัณย์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 48 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 2 ปี
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงินมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114 ปี 2558
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 25/2560 - IOD
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 8/2562 - IOD
การถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวนหุ้น 10,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564)
(ตัวเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เนวานา ได้อิ จำกัด (มหาชน)
2563- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอสเอส ไอพีโอ คอนโซลิเดชั่น จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินฟราเซท จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (พฤศจิกายน 2564) (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มสิทธิเข้าประชุม)

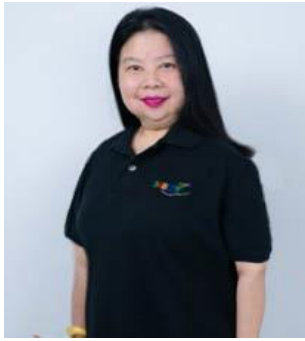
การประชุมคณะกรรมการในปี 2564				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
11/11	4/4	2/2	-	-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มสิทธิเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2563				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
8/8	4/4	2/2	-	-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-



ชื่อ : นางอุมาวดี รัตนอุดม

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการอิสระ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ : 2 ปี

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163 ปี 2562

การถือหุ้นในบริษัทฯ : จำนวนหุ้น 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(ตัวเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ยูมัลอว์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 (พฤศจิกายน 2564) (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
11/11	4/4	2/2	-	-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าประชุม)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2563				
กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
8/8	4/4	2/2	-	-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่มี-

แผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 2 ตึก Soken

แผนที่โดยสังเขป



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