

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายจักรกฤต ฟ้าพรพันธุ์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ |
| 6. นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ |
| 7. นายวชิรธร คงสุข | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์และการลงทุน |
| 3. นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นายอริศ กัณฐกมาลากุล ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาด และยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 บริษัทจึงได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง การตอบข้อซักถาม และการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้จัดส่งคู่มือการใช้งานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน
ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,250,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,201,379,956 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,201,379,956 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลำดับระเบียบวาระการประชุม การ
ซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทจะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมและจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการ
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์
ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นให้กด
Enter เพื่อส่งข้อความ

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณ
จากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนา ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ เมื่อสอบถามเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลงและกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

หลังจากนั้นบริษัทจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ
ครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อน
วันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากนำเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

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

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้นๆ ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

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

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และ 4 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และ 3 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งข้อมูลเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ และข้อมูลจากริเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองจำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ 107 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 113 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 934,449,509 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0733 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,181,751,263 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ทนายผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีการบันทึกชื่อ-สกุลของตนผิด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	931,898,109	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	931,898,109	100.00
งดออกเสียง	2,551,400	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการนำเสนอวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิกและจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ดังกล่าวแล้วก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการต่าง ๆ ดังกล่าวต่อเมื่อ บริษัท แพลท ฟินเชิร์ฟ จำกัด (“PFS”) สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่จะระบุลงในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท และบริษัท แคช แมชชีน แคปปิตอล จำกัด (“CMC”) ดังนี้ คือ
 - (1) สัญญาระหว่างบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (“CS”) และ PFS ต้องระบุจำนวนตู้ CDM (เครื่องแคช รีไซเคิล แมชชีน หรือ CDM Terminal: Cash Recycling Machine ซึ่งเป็นเครื่องรับฝากถอน โอน และรับชำระบิล) อย่างชัดเจน จำนวน 10,000 ตู้ พร้อมทั้งมีการกำหนดตาราง Roll Out รายเดือน ทั้งนี้ หาก CS และ/หรือ บริษัท แพลท เนรา จำกัด (“PNR”) ทำการลดจำนวนตู้ CDM ลงควรมีการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปให้กับ 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 และรายได้ Transaction Revenue เฉลี่ยในช่วงเวลา Downtime
 - (4) ตรวจสอบความเหมาะสมของ CDM Installation Cost และ/หรือ CDM M&A cost ให้เป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง
 - (5) PFS ดำเนินการเพิ่มทุนเป็น 200,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ก่อนที่บริษัทจะเข้าลงทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ รองรับเงินกู้ระยะยาวของสถาบันการเงิน
 - (6) PFS จะให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูลในการปิดงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและรายปี สำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
 - (7) PFS ต้องได้สัญญาเงินกู้ และ Leasing ที่มีเงื่อนไขตามที่ PFS ได้แจ้งกับบริษัทไว้ เพื่อรองรับการซื้อตู้ CDM และลงทุนพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,292,250,000 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,201,379,956 บาท แบ่งออกเป็น 1,201,379,956 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 90,870,044 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และ
- (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SABUY-W1

ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เนื่องจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเข้าลงทุนใน PFS เพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาติดตั้งตู้ CDM จำนวน 10,000 เครื่อง ให้กับ CS เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเติม คือ รายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้งเครื่อง CDM (Rental Revenue) และรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตู้ CDM (Transaction Revenue) จาก CS โดย PFS จะดำเนินการว่าจ้าง PNR ในการติดตั้ง ดำเนินการและบำรุงรักษาตู้กดเงินสด และระบบ ATM Switching

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าลงทุนใน PFS โดยการซื้อหุ้นสามัญของ PFS จากบริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด (“CMC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ PFS ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ PFS หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,130,000,000 บาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเกิดจากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) และการเจรจตรองกันระหว่างบริษัท และ CMC โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่ CMC เป็นเงินสดจำนวน 360,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีกจำนวน 770,000,000 บาท บริษัทจะชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 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

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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 เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทในด้านการเป็นผู้ให้บริการตู้ CDM และระบบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้ง และค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการเครื่องกวดเงิน และเพื่อเป็นการรองรับผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ทวนผู้ถือหุ้นสงมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าตามที่บริษัทระบุว่าแม้ที่ประชุมจะมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว แต่การเข้าลงทุนจะอยู่ภายใต้มีเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท และ CMC หลายประการ เช่น ต้องมีการระบุจำนวนตู้ 10,000 ตู้ ดังนั้น มีโอกาสที่จะติดตั้งตู้ไม่ครบ 10,000 ตู้ หรือไม่ และกำหนดการติดตั้งตู้จะเสร็จสิ้นเมื่อใด

นายวิรัช มรกตกาล ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ไปแล้ว และสัญญาได้ระบุจำนวนตู้ไว้ 10,000 ตู้ ชัดเจน และบริษัทจะต้องดำเนินการติดตั้งตู้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี ทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้วบริษัทสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี แต่ได้กำหนดระยะเวลาไว้โดยประมาณ 2 ปี

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าภายหลังการเพิ่มทุน จะมีการปรับสิทธิ SABUY-W1 หรือไม่

นายวิรัช มรกตกาล ชี้แจงว่าตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ หาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ไปสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดำเนินการการปรับสิทธิไปสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ SABUY-WA, SABUY-WB และ SABUY-W1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	932,770,309	99.82
ไม่เห็นด้วย	1,679,100	0.18
งดออกเสียง	100	0.00
รวม	934,449,509	100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 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 และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วนั้น จึงทำให้บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณากำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย 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	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่บาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ทำนายผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณากำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนพร้อมทั้งกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	932,770,287	99.82
ไม่เห็นด้วย	1,679,100	0.18
งดออกเสียง	122	0.00
รวม	934,449,509	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ซี.เจ.ร.ย.ล.เอ.ย.ด.ของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยนายอนุภัทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,161,624 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,365,411,624 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 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 บริษัท แคช แมชชีน แคปิตอล จำกัด (“CMC”)
- (2) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 476,949 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA)
- (3) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 598,850 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SABUY-WB)
- (4) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,085,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ CMC ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

โดยที่ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ CMC คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ 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 (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้น) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ CMC ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SABUY-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัท ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัท จะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ CMC ในราคาเสนอขาย 11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 770,000,000 บาท นั้น เป็นไปเพื่อการเข้าลงทุนใน PFS และเพื่อก่อให้เกิด Business Synergy ในการนำจุดแข็งของ PFS มาร่วมสร้างการลงทุนใหม่ สร้างรายได้จากค่าเช่าจากการติดตั้ง และค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการเครื่องกวดเงินซึ่งหากบริษัทจะดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของ PFS

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

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ CMC โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือมีคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 73,161,624 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 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 เพื่อรองรับ การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB)
- (3) ออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,085,825 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)

และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี อำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	932,770,309	99.82
ไม่เห็นด้วย	1,679,100	0.18
รวม	934,449,409	100.00
งดออกเสียง	100	-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้เข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติวาระต่างๆ ที่บริษัทเสนอในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม