

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 - (2) รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
 - (3) งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4)
 - (4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 - (5) ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 - (6) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (บัญชี 2) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 - (7) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการ เกี่ยวข้องกันของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 - (8) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)
 - (9) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)
 - (10) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัชชีบีส์ จำกัด (บัญชี 2) (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 10)
 - (11) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัชชีบีส์ จำกัด (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 10)
 - (12) สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 11)

- (13) สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) (ประกอบการพิจารณาวันที่ 12 และวันที่ 13)
- (14) รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวันที่ 14 และวันที่ 16)
- (15) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวีติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ประกอบการพิจารณาวันที่ 16)
- (16) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ประกอบการพิจารณาวันที่ 16)
- (17) สรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 17)
- (18) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (19) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
- (20) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (21) ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (22) แผนที่ตั้งสถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
- (23) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 65 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือการรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 80,231,926 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวน 5,581,848 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการจำนวน 80,231,926 บาท และมีกำไรสะสมจนถึงปัจจุบัน จำนวน 268,844,061 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายสะสมในปี 2564 จำนวน 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (หลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้) บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 38,860,557 บาท

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มี ความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,581,848 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 38,860,557 บาท และเห็นสมควรกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องมีกรรมการ 3 ท่านออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายชูเกียรติ รุจนพรพิжі กรรมการ
- 2) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการ
- 3) นายวชิรธร คงสุข กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้นายชูเกียรติ รุจนพรพิжі นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ และ นายวชิรธร คงสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

- 1) นายชูเกียรติ รุจนพรพิжі กรรมการ
- 2) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการ
- 3) นายวชิรธร คงสุข กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วย เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเงินค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วย ด้วยเหตุนี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และของกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ในอัตราข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 (6) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้

- 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
- 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565 ที่เสนอ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	7,180,000	10,000,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย

บริษัทฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จากนายอานนท์ชัย วีระประวัติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT และ AIT-W2 ดังนี้

(1) หุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 709,400,000 บาท

โดยทางบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น AIT และ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชัย ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าว เป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าว กับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2.00 บาท รวม

เป็นเงิน 280,000,000 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ทั้งจำนวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษัทฯ จะมีมูลค่าขนาดรายการทั้งสิ้น 989,400,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นายอานนท์ชัย
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมถึงการแปลงสภาพ AIT-W2 มีมูลค่า 989,400,000 บาท และมีขนาดรายการ 23.95 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และรายการเข้าลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ตามที่เสนอในวาระที่ 9 และ วาระที่ 10) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้เห็นความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากนายอานนท์ชัยมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 233,000,000.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 19.39 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 55.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ใดๆ ก็ดี บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องของบริษัท (บัญชี 2) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จนเสร็จการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ นายอานนท์ชัย และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 นี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 นี้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดย NKON ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้เช่าซื้อ

การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออก และเรียกชำระหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยทางบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น NKON ดังนี้

1) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดให้แก่ NKON จำนวน 584,436,438.75 บาท และ

2) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194,812,146.25 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาหุ้นที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ขอลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้ ในการขอลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขอลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเงินสด

3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON มีมติอนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ

4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 779,248,585 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการขอลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายการขอลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 10) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำ

รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยมีรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย(8) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย (9)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนอกใหม่ของ NKON จนเสร็จการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ("BZB") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน BZB ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดทำ Privileges ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอีก 7 ประเทศ โดย BZB ให้บริการตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน Application LINE, Website, POS การสร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การทำ Marketing Activation จนไปถึงการเชื่อมต่อบริการชำระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสำหรับลูกค้า ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกำลัง ในการนำจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce enable ครบวงจรและมีฐานลูกค้าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และก่อให้เกิด Synergy ในธุรกิจ E-Commerce และบริการชำระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษัทฯ และ BZB

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จำกัด มหาชน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 32.36 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ) โดยการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด

ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BZB จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หุ้น ในราคาหุ้นละ 1,689.82 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BZB

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จาก ผู้ถือหุ้นเดิม BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด
- 2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน BZB เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB รวมจำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นรวมมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และรายการเข้าลงทุนใน บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ บัชชีบีส์ จำกัด (บัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ บัชชีบีส์ จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย (11)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB

จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม จนเสร็จการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานอุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (SABUY-W2) จำนวนรวมไม่เกิน 508,551,983 หน่วย โดยเป็นการเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (5:2) กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) สิ่งที่ส่งมาด้วย (12)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W2) จำนวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ในครั้งนี้

การลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัทฯ และให้กรรมการและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

(2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย (13)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนำใบสำคัญแสดง

สิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครั้งนี้

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัท ให้ทำงานกับบริษัท และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัท และให้กรรมการและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

(2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย (13)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) โดยมีเหตุผลเนื่องจากเป็นบุคคลกรที่สร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัท และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้ง ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเป็นหลายแห่ง และมอบอำนาจ

คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รายละเอียดการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครั้งนี้

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 (ในกรณีที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับประโยชน์ในการลงทุนขยายกลุ่มบริษัท และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (14)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณานอมนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการพิจารณานอมนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,078,059,025 บาท	(สองพันเจ็ดสิบบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,078,059,025 หุ้น	(สองพันเจ็ดสิบบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,078,059,025 หุ้น	(สองพันเจ็ดสิบบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่ 14 (ในกรณีที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทฯ จำเป็นจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอ

ขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (1) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลใน ข้อ (1) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย (15)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัทฯ

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย (16)

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

(5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 38 บาทต่อหุ้น

(6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย การเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ NKON ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(6) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1)

(7) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (6) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ (1) ถึง (6) และ

(8) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (6) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (6)

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ออกเสียงลงคะแนนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) – (6) ข้างต้นเป็นรายรายการโดยแยกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละรายการออกจากกัน

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 นั้น นายอานนท์ชัยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 17 พิจารณามติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีแผนสำรองในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกที่ดี บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ สิ่งที่ส่งมาด้วย (17)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณามติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้

1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีแผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (22) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัท จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมและไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัท จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บนเว็บไซต์ของ บริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธี ดังนี้

1) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย (19)มายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยจัดส่งมาที่

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

ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวโดยระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบต่าง ๆ และลงนามในเอกสารตามที่กำหนด

- 2) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code ผ่าน Web Browser: Chrome ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้และระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารต่าง ๆ และลงนามเอกสารตามที่กำหนด

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

โดยระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 22 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (19)

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) แล้วเอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วน ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับลิงค์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุมซึ่งจะจัดส่งไปยัง E-mail ที่ท่านได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) สิ่งที่ส่งมาด้วย (19)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ได้ด้วยตนเองหรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (21) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 โดยสามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย (19) และหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (20)มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยจัดส่งมาที่

- อีเมล (Email Address) : company.secretary@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 (20) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ได้รับไว้ในเอกสารประกอบ สิ่งที่ส่งมาด้วย (19) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 (ก่อนวันประชุม 1 วัน) จนถึงเวลา 17.00 น.

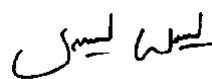
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข การจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (19) เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท