

SABUY 020/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

### 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,106	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	776,164,206	100

### 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

### 3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,106	100
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	773,706,306	99.6833
ไม่เห็นด้วย	2,458,000	0.3167
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือก นายชูเกียรติ รุจนพรพิ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,206	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

5.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือก นายวิรัช คงสุข กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,206	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

5.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือก นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,206	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

**6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	15,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,206	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

#### 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,206	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

**8. อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ

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

และอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จนเสร็จการ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	586,163,706	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001

รวม	586,164,306	100
-----	-------------	-----

หมายเหตุ: นายอานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 190,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**9. อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("NKON") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระหลังการเสนอขายให้แก่บริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จนเสร็จการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,163,606	99.99
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100

**10. พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด ("BZB") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเข้าลงทุนใน 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 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) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ

ของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม จนเสร็จการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	773,706,206	99.6833
ไม่เห็นด้วย	2,457,600	0.3166
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100

**11. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W2) จำนวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,163,606	99.99
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100

**12. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในการ (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 เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,163,706	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100

**13. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ราย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตการ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่นายวิรัช มรกตการ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในการ (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 เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	773,923,106	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	773,923,706	100

หมายเหตุ: นายวิรัช มรกตกาล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,240,600 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 14. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,163,606	99.99
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100

#### 15. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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	( - )”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	773,923,006	99.99
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	773,923,706	100

## 16. อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

16.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ นายอานนท์ชัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	586,164,206	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	586,164,306	100

หมายเหตุ: นายอานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 190,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

16.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ NKON ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,206	100
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

16.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,206	100

ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

16.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,306	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

16.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,306	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

16.6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	776,164,306	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100

#### 17. อนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้

- 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	773,706,206	99.6833
ไม่เห็นด้วย	2,457,600	0.3166
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ