

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565  
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริหาร
- 3) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรัณย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นางอุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) นายชูเกียรติ รุณพรพจี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6) นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
- 7) นายวชิรธร คงสุข กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย
- 8) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ
- 9) นายแพทย์ฉันท ครุฑกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
- 2) นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน
- 3) นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์ เลขาธิการบริษัท

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์ เลขาธิการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการ และขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

● บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	2,249,389,341	บาท
● ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,492,255,147	บาท
● แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	1,492,255,147	หุ้น
● มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 49 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 747,467,841 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0898 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,492,255,147 หุ้น ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นครบองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในส่วนของลำดับวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

#### 1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มีการสลั้ววาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ช่องทางการส่งคำถามระบบพิมพ์ข้อความ โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม พิมพ์คำถามแล้ว หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งข้อความ

1.2 ช่องทางการส่งคำถามระบบเสียง โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม แล้วกดปุ่ม “ไมโครโฟน” จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

## 2. การออกคะแนนเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร

2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระทำได้โดยการกดปุ่ม "การลงคะแนน" เพื่อเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียงตามที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยปุ่มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถดำเนินการได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (หรือ “พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,285,841	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	182,000	0.0000

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	747,467,841	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดเดิม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย (“นายอนุภัทรฯ”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เว้นแต่กรณีปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	38.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	การใช้สิทธิทุกไตรมาส เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ เมื่อครบกำหนดอายุ 1 ปี การใช้สิทธิปีแรกได้ 40% ของที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือใช้ได้หลังจากครบกำหนดอายุปีที่ 2 ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและมีการออกหุ้นให้แก่บริษัทฯ หรือนักลงทุนที่มีศักยภาพร่วมลงทุนกับบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสม และเกิดแรงจูงใจต่อพนักงานในการใช้สิทธิแปลง SABUY-WC จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติยกเลิก SABUY-WC ชุดเดิม ที่เคยเสนอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติยกเลิก SABUY-WC ชุดเดิม ที่เคยเสนอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดเดิม

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,369,941	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,200	0.0131
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	747,468,141	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน รวม 300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย รวม 747,468,141 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัทฯ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)



ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เว้นแต่กรณีปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	18.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	การใช้สิทธิทุกไตรมาส เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ เมื่อครบกำหนดอายุ 1 ปี การใช้สิทธิปีแรกได้ 40% ของที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือใช้ได้หลังจากครบกำหนดอายุปีที่ 2 ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

และพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 2	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรครั้งที่ 3
1	นายวิรัช มรกตกาล	2,000,000	4,000,000
2	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	1,250,000	1,500,000
3	นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรัณย์	1,100,000	1,250,000
4	นายวรวีทย์ ชัยลิมปมนตรี	900,000	1,000,000
5	นายวชิรธร คงสุข	900,000	1,250,000
6	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	900,000	900,000
7	นางอุมาวดี รัตนอุดม	700,000	1,000,000
8	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	-	900,000
9	นายฉันท ครุฑกุล	-	900,000
	ดร.นพกรณ์ กลิ่นทอง	700,000	-
	<b>รวมจัดสรรให้กรรมการ</b>	<b>8,450,000</b>	<b>12,700,000</b>
	<b>จำนวนจัดสรรทั้งหมด</b>	<b>29,500,000</b>	<b>40,000,000</b>
	<b>% จัดสรรให้กรรมการต่อทั้งหมด</b>	<b>28.64%</b>	<b>31.75%</b>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่ ซึ่งได้มีการปรับราคาการใช้สิทธิจาก 38 บาทต่อหุ้น เหลือ 18 บาทต่อหุ้น จำนวน 40,000,000 หน่วย

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,372,341	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,300	0.0131
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	747,470,641	100.0000

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน รวม 2,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวม 747,470,641 หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หน่วย)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายวิรัช มรกตกาล เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บมจ.พลัสเทค อินโนเวชั่น บริษัท เวนด์ พลัส จำกัด และ บริษัท สบาย มั่นนี้ จำกัด ซึ่งได้แสดงผลงานการบริหารจัดการ รวมถึงผลักดันโครงการต่าง ๆ และเป็นผู้ที่มีส่วนเป็นอย่างมากในการสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่ทำงานให้แก่กลุ่มบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ เห็นสมควรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หน่วย)



ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับ การจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หน่วย)

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ซึ่งได้แก่ นายวิรัช มรกตกาล (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หน่วย) ใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	744,970,079	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,300	0.0131
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	745,068,379	100.0000

หมายเหตุ : คุณวิรัช มรกตกาล ซึ่งถือหุ้น จำนวน 2,402,262 หุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทร ชีแจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทร ชีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ การเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,155,510,691 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ทั้งหมดจำนวน 93,878,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ชุดเดิม จำนวน 40,000,000 หุ้น
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) จำนวน 53,878,650 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,372,341	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,200	0.0131
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	747,470,641	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อุดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทรฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 93,878,650 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,155,510,691 บาท โดยการลดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 93,878,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงมีความจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,155,510,691 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,155,510,691 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	2,155,510,691 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(-)	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อุดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนลดทุนที่ยังไม่ชำระ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,372,341	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,200	0.0131
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	747,470,641	100.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทร ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณามติการเพิ่มทุน จำนวน 40,000,000 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวน 40,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,155,510,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,195,510,691 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,372,341	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,200	0.0131
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	747,470,641	100.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,195,510,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,195,510,691 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ที่ประชุมพิจารณานุมัติในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,195,510,691 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหก ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,195,510,691 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหก ร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	2,195,510,691 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหก ร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(- )”	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,372,341	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,200	0.0131
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	747,470,641	100.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 7 (ในกรณีที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทฯ เสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกเสนอขาย SABUY-WC ชุดใหม่ จำนวน 40,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	747,372,341	99.9868
ไม่เห็นด้วย	98,200	0.0131
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	747,470,641	100.0000

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายนางชฎาดา ไม่นันท์ ส่งคำถามผ่านระบบการประชุมมา ดังนี้

1. สอบถามผู้บริหารเรื่องกรณีที่ทีมงานที่เก่งมาทำงาน แต่ราคาหุ้นกลับลดลงต่อเนื่องทั้งปี จนทำให้ถึงจุดต่ำสุดในรอบปี อยากทราบว่าผู้บริหารมองว่าเป็นปัญหาหรือไม่ และผู้บริหารตระหนักถึงเรื่องนี้หรือไม่

นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ ตอบคำถามนี้ว่า การปรับลงของราคาหุ้นเป็นกลไกของตลาด อย่างไรก็ตามก็ดีผู้บริหารตระหนักถึงเรื่องนี้ และจะมุ่งมั่นในการสร้างปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทให้แข็งแกร่งต่อไป

2. ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 เป็นอย่างไร จะมีกำไรจากการดำเนินงานที่มีได้มาจากการลงทุนหรือไม่

นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ ตอบคำถามนี้ว่า ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจากการเติบโตจากการลงทุนนั้น กำไรจากการดำเนินงานไตรมาสเทียบไตรมาส และรายปีเทียบปีนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าลงทุนออกไป จะพบว่ากำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนกำไรจากการลงทุนเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการลงทุน ซึ่งบางส่วนต้องมีการ Mark to Market ซึ่งต้องรับรู้ทั้งทางด้านกำไรและขาดทุน อย่างไรก็ตามก็ดี ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้และกำไรตามที่ได้นำเสนอต่อตลาดและนักวิเคราะห์ไป เป้าหมายรายได้ทั้งปี 5 พันล้านยังอยู่ในส่วนที่สามารถทำได้ และบริษัทมีหลายธุรกิจยังคงสร้างกำไร เช่น ธุรกิจ Drop Off

ฝ่ายจัดการยังคงทำสิ่งที่ดีที่สุดคือการสร้างปัจจัยพื้นฐาน ส่วนเรื่องราคาเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ผู้บริหารก็ยังให้ความสำคัญเรื่องผลประกอบการที่ส่งผลต่อราคาหุ้นด้วย

สำหรับคำถามการตั้ง Holding นั้น กำลังรอผลการศึกษาจากที่ปรึกษาและจะนำมาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทต้นปีหน้า และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรืออาจจะเร็วกว่านั้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.11 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม