

เลขที่ SABUY 013/2566

วันที่ 10 เมษายน 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
  - (2) รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
  - (3) งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
  - (4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
  - (5) ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
  - (6) รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)
  - (7) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9 และ 10)
  - (8) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 11)
  - (9) รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 11)
  - (10) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (11) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
  - (12) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  - (13) ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก

ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 และมีคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งได้เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาระเบียบวาระเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 65 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้เป็นกรรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 64 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อไป

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,983,740,379.61 บาท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้น บริษัทจึงจะจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 101,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 119,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการ

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 401,496,462 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,610,718 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 446,107,180 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.49 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ทั้งนี้ เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เนื่องด้วยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น ซึ่งได้แก่

รุ่นใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายก่อนวัน Record Date วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
SABUY-W2	17 มีนาคม 2566
SABUY-WA (ESOP-WA)	1 เมษายน 2566

ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 และ SABUY-WA ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในรอบดังกล่าว บริษัทจะมีหน้าที่ในการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไว้แล้วเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น โดยที่จะไม่ส่งผลเป็นการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวนเงินปันผลรวม และ (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ซึ่งจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น โดยที่จะไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวนเงินปันผลรวม และ (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ หนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	1,605,985,848	1,201,379,956
2. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2778	0.03
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	446,107,180	38,827,058
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	1,983,740,379	80,231,926
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	22.50	48.40

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 101,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 119,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายปันผลเป็น (ก) หุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 401,496,462 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น และ (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,610,718 บาท รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 446,107,180 บาท และเห็นสมควรกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง 1 ใน 3 ที่สุด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 2) นางอุมาวดี รัตนอุดม      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายวิรัช มรกตกาล         | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง             |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ (1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล (2) นางอุมาวดี รัตนอุดม และ (3) นายวิรัช มรกตกาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ



ประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับกับ  
ประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธาน  
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้  
แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี โดยที่ผ่านมานายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่านายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้สำหรับนางอุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ดำรงตำแหน่งใน  
ฐานะกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งที่จะได้แต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี โดยที่ผ่านมา  
นางอุมาวดี รัตนอุดม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้  
ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่านางอุมาวดี รัตนอุดม  
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตาม  
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2566 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ     |
| 2) นางอุมาวดี รัตนอุดม      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายวิรัช มรกตกาล         | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง             |

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัท  
มหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อ  
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีก  
วาระหนึ่ง

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลาดজনস্বাকারณ്ടြေฐจิจโดยรวมแล้วจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	15,000	10,000	15,000	10,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	15,000	10,000



คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000	10,000	8,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริหาร	10,000	8,000	10,000	8,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	8,000	10,000	8,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	8,000	10,000	8,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

(2) ผลประโยชน์อื่น

เนื่องด้วยบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย กล่าวคือ SABUY WA, SABUY WB และ SABUY WC ดังนั้นจึงถือเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการนอกจากที่ได้ระบุไว้แล้วในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 (6) กำหนดว่ากิจการที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2566 ด้วย รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรหัสนิติ
(1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562)	6669
(2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา - ปี ตั้งแต่ปี -)	5565
(3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา - ปี ตั้งแต่ปี -)	6333

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาทต่อปี และสำหรับ บมจ. สบาย เทคโนโลยี จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2566 และปี 2565 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2565
1) ค่าสอบบัญชี	3,500,000	3,300,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ตามจริง	700,000

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ให้ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับกลุ่มบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาทต่อปี และสำหรับ บมจ. สบาย เทคโนโลยี จำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

#### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 (2) (จ) กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทมีความประสงค์จะแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท **สิ่งที่ส่งมาด้วย (6)**

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,249,389,341 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,741,678,788 บาท แบ่งออกเป็น 1,741,678,788 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 500,283,089 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,749,672,430 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ (1) การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 จำนวนไม่เกิน 98,786,627 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (7)** และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,749,672,430	บาท	(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาท
				สามสิบบาท
	แบ่งออกเป็น	2,749,672,430	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	2,749,672,430	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบทูหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น	(-)"

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,283,089 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,389,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,749,672,430 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 9 (กรณีที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) บริษัทจะจัดสรรสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 98,786,627 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย (7)

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น และ (2) รองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 จำนวนไม่เกิน 98,786,627 หุ้น

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER) จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,713,728,600 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER”)

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัท และ SINGER สำหรับประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 57.48 โดยเมื่อนำมารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 87.13 ตาม เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการนี้เนื่องจาก ขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ



เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

โดยรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ SINGER ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย (8)

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ สิ่งที่ส่งมาด้วย (9)

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์สิน ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนเสร็จการ

#### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีให้ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย ไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีแผนที่สถานที่การถ่ายทอดสดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (14) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมและไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า

อนึ่ง อ้างอิงหนังสือเลขที่ SABUY 004/2566 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 นั้น บริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2566 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น บริษัทขอเรียนว่า บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มายังบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (12) และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (13) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยจัดส่งมาที่

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

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นคัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 (ก่อนวันประชุม 1 วัน) จนถึงเวลา 17.00 น.

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวด 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (10) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (11)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท