

SABUY 011/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 – การแก้ไขข้อบังคับ การจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Zoom Application ได้พิจารณาและมีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

2. รับทราบการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) เพื่อให้ AS ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในกิจการของบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (“BZB”) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าทำธุรกรรมและการประเมินมูลค่ากิจการ โดยการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของ BZB และหากมีความชัดเจนประการใด บริษัทฯ จะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

3. ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ให้ความเห็นชอบจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 101,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 119,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของทุนจดทะเบียน

(2) ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการ

(ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 401,496,462 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.2500 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2500 บาท

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

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 446,107,180 บาท เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

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

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

ซึ่งในกรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 และ SABUY-WA ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในรอบดังกล่าว บริษัทจะมีหน้าที่ในการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไว้แล้วเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น โดยที่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวนเงินปันผลรวม และ (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ซึ่งจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทฯ และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ให้ความเห็นชอบการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 คน คือ (1) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล (2) นางอุมาวดี รัตนอุดม และ (3) นายวิรัช มรกตกาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และเมื่อผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว ให้ถือว่ากรรมการท่านนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

6. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียด ดังนี้

	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

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม(บาทต่อ ครั้ง)
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

7. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ สิ่งส่งมาด้วย 1 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปโดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

9. ให้ความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,283,089 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,195,510,691 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,695,793,780 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|------|
| 1) การจ่ายหุ้นปันผล | จำนวนไม่เกิน | 401,496,462 | หุ้น |
| 2) การปรับสิทธิให้แก่ SABUY-W2 | จำนวนไม่เกิน | 98,786,627 | หุ้น |

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

และให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,695,793,780 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น	2,695,793,780	หุ้น	(สองพันหกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,695,793,780	หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยห้าแสนเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)	

คณะกรรมการเห็นชอบการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

10. เห็นชอบการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,283,089 หุ้น ดังนี้

1) การจ่ายหุ้นปันผล	จำนวนไม่เกิน	401,496,462	หุ้น
2) การปรับสิทธิให้แก่ SABUY-W2	จำนวนไม่เกิน	98,786,627	หุ้น

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

11. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามความจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจประกาศสารสนเทศ

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ข้อความที่มีการขีดเส้นใต้ หมายถึง ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
20.	<p>คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง <u>และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้</u> และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่าสาม (3) คนความเป็นอิสระข้างต้นให้ถือตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่าสาม (3) คนความเป็นอิสระข้างต้นให้ถือตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>
29.	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้งการประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
30.	<p>การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p><u>ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> <p><u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>
39.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
		<p><u>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
40.	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
		<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
43.	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
44.	<p>ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น</p>	<p>ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
	<p>ประธานในที่ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ประธานในที่ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
48.	<p>ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>การบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับนี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
49.	<p>ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือซึ่งผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้</p>	<p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย</u></p>

ชื่อ	ชื่อบังคับเดิม	ชื่อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
		<p>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ <u>นายทะเบียนกำหนด</u></p>

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนอีก จำนวน 500,283,089 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,195,510,691 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,695,793,780 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ

- ก. การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ข. การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2") จำนวนไม่เกิน 98,786,627 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินเพิ่มทุน	หุ้นสามัญ	500,283,089	1	500,283,089
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
รวม				500,283,089

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน ผล	ไม่เกิน 401,496,462	4 หุ้น สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้น ปันผล	-	รายละเอียด ตามหมายเหตุ ข้อ 1)	รายละเอียด ตามหมายเหตุ ข้อ 1)
2. เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2	ไม่เกิน 98,786,627			รายละเอียด ตามหมายเหตุ ข้อ 2)	รายละเอียด ตามหมายเหตุ ข้อ 2)

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,283,089 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,195,510,691 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,695,793,780 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

(1) ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท 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 หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.2500 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2500 บาท

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

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 446,107,180 บาท 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 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 2 รุ่น ซึ่งได้แก่

รุ่นในสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิครั้งถัดไปก่อนวัน 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 บริษัทจะมีหน้าที่ในการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไว้แล้วเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น โดยที่จะไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวนเงินปันผลรวม และ (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ซึ่งจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

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

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 98,786,627 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัท ได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจากบริษัท มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในการ (1) จัดสรรการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2566
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)
- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับมติดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 4.2 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- บริษัทเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวนไม่เกิน 500,283,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|------|
| 1) การจ่ายหุ้นปันผล | จำนวนไม่เกิน | 401,496,462 | หุ้น |
| 2) การปรับสิทธิให้แก่ SABUY-W2 | จำนวนไม่เกิน | 98,786,627 | หุ้น |
- ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะไปใช้ในการขยายกิจการ และ เงินทุนหมุนเวียน
6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 6.1 การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียน และเงินลงทุนตามโครงการที่วางแผนไว้
- 6.2 มีจำนวนหุ้นเพียงพอรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นต่างๆ
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 นโยบายเงินปันผล
- บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน

หมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในโอกาส ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2566 (เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)	27 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date)	27 มีนาคม 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และหุ้นปันผล (Record Date)	8 พฤษภาคม 2566
5	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับวาระดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นางสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ