

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
- (2) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
- (3) รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)
- (4) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
- (6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
- (7) ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 7/2566 ได้กำหนดวาระการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้น การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาระเบียบวาระในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

##### ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดังกล่าว

##### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 การจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการ ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 101,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 119,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของทุนจดทะเบียน

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (“AS”) โดยการทำการเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ จะลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยการทำการเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึงใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) ในราคาหุ้นละ 15 บาท (“รวมเรียกว่าหลักทรัพย์ AS”) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และจะขออนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (มหาชน) (“AS”) โดยการทำการเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมและไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) แทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธี ดังนี้

1) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางอีเมลหรือไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับหนังสือมอบฉันทะตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยจัดส่งมาที่

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

ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ดังกล่าวโดยระบุข้อมูลต่าง ๆ เช่น อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบต่าง ๆ และลงนามในเอกสารตามที่กำหนด

2) แจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code ผ่าน Web Browser: Chrome ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ และระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารต่าง ๆ และลงนามเอกสารตามที่กำหนด

| SCAN QR CODE  | LINK  |
|---|---|
|  | <a href="https://app.inventech.co.th/SABUY142016R/#/homepage">https://app.inventech.co.th/SABUY142016R/#/homepage</a> |

โดยระบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) แล้ว เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วน ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับลิงก์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ซึ่งจะจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ได้ด้วยตนเองหรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยสามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนสำหรับหนังสือมอบฉันทะตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้ 2 วิธี ดังนี้

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

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง ในกรณีการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลล่วงหน้าจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (ก่อนวันประชุม 1 วัน) จนถึงเวลา 17.00 น.

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตลอดจนศึกษาวิธีการลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท