

เลขที่ SABUY 022/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 - (2) รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
 - (3) งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
 - (4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 - (5) ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
 - (6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (7) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงทงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
 - (8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 - (9) ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 **สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 65 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (2)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 64 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณี que บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการปี 2566 ขาดทุนจำนวน 169.29 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง 1 ใน 3 ที่สุด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายจตุติพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการ |
| 3) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้ (1) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี (2) นายจตุติพันธุ์ มงคลสุธี และ (3) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทยี่กัวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการ |
| 3) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชดเชย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดเชย ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริหาร	10,000	8,000	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	8,000	10,000	8,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000	8,000	10,000	8,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือกรรมการชุดย่อย

2) ผลประโยชน์อื่น – เนื่องด้วยบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย กล่าวคือ SABUY-WB และอาจมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย กล่าวคือ SABUY-WC ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจึงถือเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการนอกจากที่ได้ระบุข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 (6) กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2567 ด้วย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561)	6669
(2) นางสาวพรทิพย์ ริมตุสิต หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	5565
(3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6333

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท-)	10604

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน แสดงความเห็น และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,850,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริง ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2567 และปี 2566 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1) ค่าสอบบัญชี	3,850,000	3,500,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง	[ไม่มี]

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ หรือแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเกินกว่า 7 รอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ 2) นางสาวพรทิพย์ รีมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ 4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,850,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ โดยบริษัทเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในวาระนี้โดยไม่มีการลงมติ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมและไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (8) และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (9) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนและหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยจัดส่งมาที่

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

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ล่วงหน้าจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2567 (ก่อนวันประชุม 1 วัน)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้



บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

- 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 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (6) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (7)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท