

เลขที่ SABUY 084/2567

วันที่ 20 กันยายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 - 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 - 3 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ลอคบอค์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ลอคบอค์ เวเนเจอร์ส จำกัด
 - 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 5 สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และ ครั้งที่ 4 (SABUY-W4)
 - 6 สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)
 - 7 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - 8 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
 - 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 - 11 ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 19/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.sabuytech.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจำนวน 76,233,985 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,013,310,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,937,076,706 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 76,233,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (เนื่องจากเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SABUY-W1 SABUY-WA และ SABUY-WB ที่หมดอายุการใช้สิทธิ และ SABUY-WC เดิมที่ยกเลิกและไม่ได้มีการจัดสรรภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,937,076,706 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,937,076,706 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,937,076,706หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 76,233,985 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,013,310,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,937,076,706 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมีได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 76,233,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,247,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,937,076,706 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,184,076,706 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,247,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

(ก) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 760,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ (1) นางสาวเกษรา โสฬ์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม (“นางสาวเกษรา”) โดยนางสาวเกษรา ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่ได้จะรับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia Holding Limited (“Insignia”) (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด บริษัทจำกัดซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามประมวลรัษฎากร (“**Holding L**”) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Holding L ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุป จำกัด (“**LockBox**”) และหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ในบริษัท ลอคบ็อกซ์ เวนเจอร์ จำกัด (“**LockVent**”) ตามลำดับ แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดยภายหลังการเพิ่มทุน และการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ Holding L เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ (“นายอิทธิชัย”) นายกวิน โอภาสวงการ (“นายกวิน”) นายวุฒิชร มลิณทจินดา (“นายวุฒิชร”) และนายวัฒนา หุ่นทรงธรรม (“นายวัฒนา”) จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,400,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น และ 3,600,000 หุ้น ตามลำดับ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุป จำกัด และบริษัท ลอคบ็อกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวริศ ยงสกุล (“นายวริศ”) (รวมเรียกว่า “รายการ PP”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ PP ดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และ

(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4”) รวมจำนวน 400,000,000 หน่วย (รวมเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วย ให้แก่ Insignia ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ Insignia จะจองซื้อจำนวน 350,000,000 หุ้น (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย ให้แก่นายวริศควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่นายวริศจะจองซื้อจำนวน 50,000,000 หุ้น และ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุการใช้สิทธิ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (รวมเรียกว่า “รายการ SABUY-Warrant”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ SABUY-Warrant ดังกล่าวในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และ ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) และ

(ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 87,000,000 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าวในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,184,076,706 บาท	(สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,184,076,706 หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,184,076,706 หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,247,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,937,076,706 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,184,076,706 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,184,076,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง นายอิทธิชัยและนายวิริยะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ลอคบ็อกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดและชำระค่าตอบแทนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน LockBox จำนวน 30,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ของทุนจดทะเบียน และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบ็อกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด LockVent จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ของทุนจดทะเบียน โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Holding L บริษัทจำกัดซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามประมวลรัษฎากร ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) (“รายการ PP กับ Holding L”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ PP กับ Holding L ดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยภายหลังการเพิ่มทุน และการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ Holding L เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย นายกวิน นายวุฒิชร และนายวัฒนา จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,400,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น และ 3,600,000 หุ้น ตามลำดับ (“รายการ EBT” และเรียกรวมกับกับรายการ PP กับ Holding L ว่า “รายการ Share Swap”) ทั้งนี้ ปัจจุบัน LockBox และ LockVent เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Smart Locker Box หลากหลายรูปแบบ อันประกอบด้วย 1) บริการ Smart Locker Box 2) ให้บริการจัดส่งสัมภาระ 3) พื้นที่ Media และโฆษณาต่าง ๆ และ 4) บริการเสริมอื่น ๆ เช่น กระเป๋า ถุงสัมภาระ วัสดุเพื่อการ Packing และปัจจุบัน บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งใน LockBox และ LockVent ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ LockBox และ LockVent ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ากิจการ 250,000,000 บาท

รายการ EBT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งคำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 20.38 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามรายการ EBT ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 20.38 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด เนื่องจากขนาดของรายการได้มามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง รายการ Share Swap ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังรายการ Share Swap เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ Share Swap (รวมค่านวนรายการ EBT และรายการ PP กับ Holding L เป็นรายการเดียวกัน) มีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L หรือนายอิทธิชัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (อนึ่ง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีค่าน้อยกว่า 0) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการ EBT ยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ EBT ดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบอชท์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ลอคบอชท์ เวนเจอร์ส จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) เจรจาทัดกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (“สัญญา EBT”) (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา EBT และ/หรือรายการ EBT (ค) ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ EBT ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา EBT (ง) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ EBT ซึ่งรวมถึงติดต่อและยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ EBT จนเสร็จการ รวมถึงแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 10 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ลอคบอชท์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ลอคบอชท์ เวเนเจอร์ส จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติรายการ EBT รวมถึงการมอบอำนาจสำหรับรายการ EBT ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง นายอิทธิชัยจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และวาระที่เกี่ยวข้อง

(วาระที่ 4 และวาระที่ 7.3 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันอีกวาระ เป็นอันยกเลิกและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันอีก)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และ ครั้งที่ 4 (SABUY-W4)

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 ให้แก่ Insignia จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 4 ให้แก่ นายวริศ จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวริศ จะจองซื้อและได้รับจัดสรร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W5 ตามรายการ SABUY-Warrant รวมจำนวน 850,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 850,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ได้แก่

(1) Insignia ซึ่งจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร (“รายการ SABUY-W3”)

(2) นายวริศ ซึ่งจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวริศจะจองซื้อและได้รับจัดสรร (“รายการ SABUY-W4”)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อเปรียบเทียบราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.6492 บาทต่อหุ้น ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่เหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) การแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ค) การติดต่อเจรจา เข้าทำ แก้ไข หรือลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ (ง) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ SABUY-Warrant ดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 4 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติ SABUY-Warrant รวมถึงการมอบอำนาจสำหรับ SABUY-Warrant ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าครั้งนี้เป็นวาระย่อย ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Insignia จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของ

ผู้มีส่วนได้เสีย

5.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายวริศ จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ความคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวริศ จะจองซื้อและได้รับจัดสรร จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง นายวริศจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(วาระที่ 5.1 วาระที่ 7.1 และ วาระที่ 7.4 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 7.2 และ วาระที่ 7.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันอีกวาระ เป็นอันยกเลิกและไม่มีพิจารณา วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันอีก)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ SABUY-WC โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 87,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,766,768,238 หุ้น หักจำนวนหุ้นซื้อคืน 95,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น โดยจะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC เกินกว่าร้อยละ 5

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (ก) เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว (ข) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 7.1 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ Insignia

วาระที่ 7.2 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวิริศ

วาระที่ 7.3 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L

วาระที่ 7.4 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3

วาระที่ 7.5 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4

วาระที่ 7.6 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 87,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายการ PP (ข) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant และ (ค) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่นำเสนอในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทฯ จึงประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,247,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายการ PP จำนวน 760,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งแบ่งออกเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ Insignia (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวิริศ และ (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายการ SABUY-Warrant จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 400,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งแบ่งออกเป็น (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วยให้แก่ Insignia ตามรายการ SABUY-W3 และ (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วยให้แก่นายวิศตามรายการ SABUY-W4

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 87,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 87,000,000 หน่วย ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า

ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และรายการ SABUY-Warrant เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่เป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (EPS/Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีผลให้บุคคลในวงจำกัด (รวมบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันของบุคคลในวงจำกัด (หากมี)) กลายเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กรณีที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ซึ่งส่งผลให้บริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมและเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการ PP ด้วย ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการ PP กับ Holding L เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ นายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังรายการ PP กับ Holding L เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ PP กับ Holding L มีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L หรือ นายอิทธิชัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (หนึ่ง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีค่าน้อยกว่า 0) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ บริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการ บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) พิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอื่นนอกจาก เงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร (ข) ติดต่อบริษัท เจริญ เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการ ใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึง การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) และ ครั้งที่ 5 (SABUY-W5) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ปรากฏตามสรุป สาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,247,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายการ PP (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant ที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการมอบอำนาจสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เป็นวาระย่อย ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

7.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ **Insignia** ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

7.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวริศ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง นายวริศจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Holding L ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนึ่ง นายอิทธิชัยจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ **Insignia** จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

7.5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวริศ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

7.6 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ โดยบริษัทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในวาระนี้โดยไม่มีกรรมมติ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทฯ จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนและหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2567 โดยจัดส่งมาที่

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

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และ



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

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 16 กันยายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท