

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 สิงหาคม 2567

ข้าพเจ้าบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 76,233,985 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,013,310,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,937,076,706 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมีได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 76,233,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,247,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,937,076,706 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,184,076,706 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,247,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,247,000,000 -	1 -	1,247,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม (“นางสาวเกษรา”) โดยนางสาวเกษรา ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia Holding Limited (“Insignia”)	350,000,000	-	1.00	-	-
	350,000,000	-	0.00	-	เพื่อรองรับ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ Insignia ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น
บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด (“Holding L”)	360,000,000	-	1.00	-	เพื่อเป็นคำตอบแทนในการซื้อ LockBox และ LockVent
นายวริศ ยงสกุล (“นายวริศ”)	50,000,000	-	1.00	-	-
	50,000,000	-	0.00	-	เพื่อรองรับ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วยที่จัดสรรให้แก่ นายวริศควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท และบริษัทย่อย	87,000,000	-	0.00	-	เพื่อรองรับ SABUY-WC จำนวน 87,000,000 หน่วยที่ จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในราคา การใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น

#### หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4) เรียกรวมกันว่า “ใบสำคัญ  
แสดงสิทธิฯ”) จำนวน 400,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้  
สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และ  
มีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (“รายการ SABUY-Warrant”) ทั้งนี้ รายชื่อผู้ลงทุนและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญ  
แสดงสิทธิฯ มีดังนี้

- (1) นางสาวเกษรา โสฬ์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม (“นางสาวเกษรา”) โดย  
นางสาวเกษรา ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่ได้จะรับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia Holding  
Limited (“Insignia”) จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (“SABUY-W3”) ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร คิดเป็นอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1 ใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง
- (2) นายวริศ ยงสกุล (“นายวริศ”) จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (“SABUY-W4”) ควบคู่กันกับหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวริศจะจองซื้อและได้รับจัดสรร คิดเป็นอัตราส่วน 1 หุ้นใหม่ ต่อ 1  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเมื่อเปรียบเทียบราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเสนอขายใบสำคัญ  
แสดงสิทธิฯ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดโดยราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย  
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ  
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.6492บาทต่อหุ้นตามข้อมูลการซื้อขาย  
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ([www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่  
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการ  
ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง  
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลง  
สภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่เหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัด  
หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) การแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ  
การดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

- (3) การติดต่อเจรจา เข้าทำ แก๊ว หรือลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และ
- (4) การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของไปสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 760,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ Insignia (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่บริษัทจำกัดซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามประมวลระฎาการ (“Holding L”) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Holding L ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรุ๊ป จำกัด (“LockBox”) และหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ในบริษัท ลอคบ็อกซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด (“LockVent”) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) โดยภายหลังการเพิ่มทุน และการเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ Holding L เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระฎาการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ (“นายอิทธิชัย”) นายกวิน โอภาสวงการ (“นายกวิน”) นายวุฒิชัย มลิณทจินดา (“นายวุฒิชัย”) และนายวัฒนา หุ่นทรงธรรม (“นายวัฒนา”) จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,400,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น และ 3,600,000 หุ้น ตามลำดับ (“รายการ EBT”) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรายการ EBT ดังกล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“สารสนเทศรายการได้มา”) และ (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายวิริศ ยงสกุล (“นายวิริศ”)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 400,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดในข้อ 1 ข้างต้น
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 87,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)

ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และรายการ SABUY-Warrant เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาที่ไมต่ำกว่าราคาตลาด แต่เป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (EPS/Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีผลให้บุคคลในวงจำกัด (รวมบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันของบุคคลในวงจำกัด (หากมี) กลายเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมและเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีความเห็น

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการ PP ด้วย ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการ PP กับ Holding L เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ภายหลังรายการ PP กับ Holding L เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ PP กับ Holding L มีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท และบริษัทฯ ไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L หรือนายอิทธิชัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ (หนึ่ง 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

อนึ่ง ภายหลังจากที่รายการ Share Swap เสร็จสมบูรณ์ Holding L จะเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไปภายในปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด ในการนี้ ผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย นายกวิน นายวุฒิชัย และนายวิวัฒนา จะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 320,400,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น 18,000,000 หุ้น และ 3,600,000 หุ้น ตามลำดับ

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 16 กันยายน 2567

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 760,000,000 บาทจากการเข้าทำรายการ PP และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 480,000,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตาม SABUY-WC ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวน 104,400,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,344,400,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นกรณีอื่น)

5.1 เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 760,000,000 บาท ตามรายการ PP

วัตถุประสงค์	2567 - 2568 (บาท)
1. ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดปลายปี 2567 รุ่น 2 และ/หรือ ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น (ภายในปี 2567 - 2568) หรือ ตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนอนุมัติ	200,000,000
2. ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้	
3. เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2568)	360,000,000
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	200,000,000
<b>รวม</b>	<b>760,000,000</b>

ทั้งนี้ หนี้หุ้นกู้รุ่น SABUY24DA ที่ครบกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 1,500,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอย้ายอายุ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระต่อไป รวมถึงรุ่นอื่นๆ จะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คาดว่าภายหลังการเพิ่มทุนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5.2 เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant จำนวน 480,000,000 บาท และการใช้สิทธิตาม SABUY-WC อีกจำนวน 104,400,000 บาท (รวม 584,400,000 บาท)

วัตถุประสงค์	(บาท)
1. ชำระคืนหุ้นกู้ และดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น (ปี 2568 - 2569) หรือ ตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนอนุมัติ	334,400,000
2. ชำระหนี้สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวของกลุ่มบริษัทฯ และดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน (ปี 2568 - 2569)	
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	250,000,000
<b>รวม</b>	<b>584,400,000</b>

อย่างไรก็ตาม SABUY-Warrant ยังมีความไม่แน่นอนจากการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับจัดสรร อาจทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเต็มตามจำนวน และในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ซึ่งบริษัทฯ ทราบและตระหนักถึงภาวะดังกล่าวเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครบทุกจำนวน บริษัทฯ ยังคงมีภาระเงินต้นกับสถาบันและผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ มีแผนจะเข้าเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ผู้กู้ รวมถึงเจ้าหนี้การค้า ในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัท และเพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการใช้สิทธิ บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาขายทรัพย์สินที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจำกัดอื่น ๆ รวมทั้งอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มทุน ด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ เวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง

เงินทุนหมุนเวียนจำนวน 450,000,000 บาท ประมาณการจากธุรกิจที่มีความต้องการเงินทุน เพื่อให้แต่ละธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ปกติในช่วงปี 2565 - 2566 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินในอดีต และการประมาณการจากฝ่ายจัดการร่วมกัน โดยสมมติว่าแต่ละธุรกิจต้องการเงินทุนหมุนเวียนรักษาระดับการดำเนินธุรกิจโดยไม่เป็นภาระหรือต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจ	วงจรเงินสด (วัน)	ต่อเดือน (ล้านบาท)		ประมาณเงินทุน หมุนเวียนที่ต้องการ (ล้านบาท)
		รายได้	ต้นทุน	
ธุรกิจผลิตบัตร์พลาสติก	60	33	33	68
ธุรกิจขายสินค้าตู้อัตโนมัติ	45	53	53	80
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการซื้อสินค้า (Leasing)	210	40	40	282
เงินสดสำรองกรณีฉุกเฉิน				20
				<b>450</b>

ข้อมูลหุ้นกู้และสินเชื่อของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รุ่นที่	สัญลักษณ์	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	วันครบกำหนดได้ ถอน	ประเภทสินเชื่อ	
					ประเภทสินเชื่อ	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
2	SABUY24DA	6.25	1,500.00	30 ธ.ค. 67	ST - O/D	52.58
3	SABUY254A	6.25	1,000.00	8 เม.ย. 68	ST - P/N, T/R	544.70
4	SABUY258A	6.45	1,295.80	18 ส.ค. 68	LT - Loan, Leasing	2,046.33
5	SABUY263A	6.45	195.700	23 มี.ค. 69	L/G	72.03
	รวม		<b>3,991.50</b>		FX	3.90
					รวม	<b>2,719.54</b>

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้กลับมามีความมั่นใจในแง่ของความเพียงพอทางการเงินในการชำระหนี้บางส่วน และสร้างกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจให้ได้ตามแผนปกติ

6.2 เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยบริษัทฯ สามารถนำเงินคืนที่ได้จากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวไปใช้เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้นได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.3 เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่รับชำระเป็นเงินสด ไปชำระเงินกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และสถาบันการเงิน ได้บางส่วน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการขยายอายุการชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยได้ จากเจ้าหนี้ได้

6.4 บริษัทฯ มีเงินบางส่วนไปชำระเจ้าหนี้การค้า และ ผู้ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ เช่น ชำระค่าสินค้าและค่าเช่า ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและเจ้าของพื้นที่ ค่าบริการขนส่งสินค้า เป็นต้น

6.5 เพื่อนำเงินคืนที่ได้รับมาใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามข้อ 5 ได้อย่างทันที่ทั้งนี้ และ/หรือภายในกรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ วางแผนไว้ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการระดมทุนในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ ประกอบกับบุคคลในวงจำกัดเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง และยินดีที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังที่ระบุในข้อ 1.5 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการเข้าลงทุนของบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว อีกทั้ง การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT จะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการ EBT ต่อไปได้

นอกจากนี้ โปรดพิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant อื่น ๆ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อนึ่ง การออกและจัดสรร SABUY-WC เป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

### 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

### 7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2567 (เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)	29 สิงหาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	16 กันยายน 2567
3	วันจดทะเบียนลดทุนชำระแล้วภายหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืน จำนวน 95 ล้านหุ้น	17 กันยายน 2567
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	8 ตุลาคม 2567
5	วันจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	วันจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2568)
7	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญ
9	วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2568)
10	วันออกและจัดสรร SABUY-WC	ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
11	วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และ/หรือ SABUY-WC

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายวิรัช มรกตกาล)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ .....

(นายวชิรธร คงสุข)