

เลขที่ SABUY CS 012/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
6. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting)
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ สำนักงานของบริษัท ชั้น 14 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ @เซ็นทรัล เวิลด์ (Central Tower @Central World) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- หมายเหตุ: 1. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://sabuytech.com>) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<https://sabuytech.com>) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติดونุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 64 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ บริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติดोनุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง 1 ใน 3 ที่สุด โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ณ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร กรรมการอิสระ
2. นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติให้ (1) นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร (2) นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล และ (3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายพิทักษ์ พุทธิสาริก, นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล, และนายภูมิพัฒน์ สีนาริณู กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง)	
	2567	2568	2567	2568
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	10,000	10,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	10,000	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/ครั้ง)	
	2567	2568	2567	2568
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการบริหาร	10,000	10,000	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	8,000	8,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	8,000	8,000

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

- 2) ผลประโยชน์อื่น – เนื่องด้วยบริษัทจะมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย กล่าวคือ SABUY-WC ดังนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจึงถือเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการนอกจากที่ได้ระบุข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในรูปของตัวเงินและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ พลตำรวจตรีธิป พงษ์สิวกัย และนางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลต์ กรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีคุณสมบัติประสิทธิภาพการทำงาน และผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ |
| 2) นางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ |
| 3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| 4) นายยุทธพงศ์ สุนทรินละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน แสดงความเห็น และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ปี เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,700,000 บาทซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริง ทั้งนี้ รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2567 และปี 2568 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1) ค่าสอบบัญชี	5,700,000	7,700,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	ตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ หรือแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเกินกว่า 7 รอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตาม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำงานที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือ นายวัชร กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการปี 2567 ขาดทุนจำนวน 6,238.39 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ได้

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนไม่เกิน

3,850,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง อย่างไรก็ตามในปี 2567 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้มีการตรวจสอบบัญชีในเรื่องการค้ำของเงินลงทุน รวมไปถึง การได้มาและจำหน่ายไปของธุรกิจที่มีความซับซ้อน จึงขอเบิกค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีก จำนวน 3,850,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพิ่มเติมอีก 3,850,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากบริษัทมีแนวทางดำเนินธุรกิจใหม่ จึงมีแนวความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทให้ สอดคล้องกับธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ บริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท (เดิม)	ชื่อบริษัท (ใหม่)
ภาษาไทย: “บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” ภาษาอังกฤษ: “SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED”	ภาษาไทย: “บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)” ภาษาอังกฤษ: “WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED”

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (เดิม)	หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ใหม่)
ข้อ 1 ชื่อบริษัท ภาษาไทย: “บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” ภาษาอังกฤษ: “SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED”	ข้อ 1 ชื่อบริษัท ภาษาไทย: “บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)” ภาษาอังกฤษ: WSOL PUBLIC COMPANY LIMITED

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท และเปลี่ยนตราสำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่เสนอในวาระ 9 ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท และเปลี่ยนตราสำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (เดิม)	ข้อบังคับบริษัท (ใหม่)
ข้อบังคับ ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับ ของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน)

รายการ	เดิม	ใหม่
ตราสำคัญของบริษัท		

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่เสนอในวาระ 9 ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SABUY	WSOL

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการปรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และให้ สัตยาบันการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนที่ผ่านมาได้มีการแจ้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนไว้ แต่จากสถานการณ์ และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องและผล
ประกอบการของบริษัทขาดทุนเป็นจำนวนมาก และเมื่อทางกลุ่มผู้บริหารใหม่เข้ามาศึกษาปัญหาต่างๆ
ภายในบริษัท เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจและปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน พบว่ามี
ความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระหนี้การค้ำมากกว่าที่ได้
เคยแจ้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้ จึงได้มีการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มเกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมที่ระบุไว้
แบบรายงานการเพิ่มทุน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

ดังนั้น เพื่อให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและ
กลับมาดำเนินธุรกิจได้ จึงทำให้มีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนปรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการ
ใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในการปรับวัตถุประสงค์ของ
การเพิ่มทุน และวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	ปี 2567-2568 จำนวน (บาท)	วัตถุประสงค์ใหม่	ปี 2567-2568 จำนวน (บาท)
เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 760,000,000 บาท ตามรายการ PP			
1. ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปลายปี 2567 รุ่น 2 และ/หรือ ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น (ภายในปี 2567 - 2568) หรือตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	200,000,000	1. ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ดอกเบี้ยหุ้นกู้รวมทุกชุด ภายในปี 2567-2568 ตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า	60,000,000
2. ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้		2. ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ดอกเบี้ยสถาบันทางการเงินและเจ้าหนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า	60,000,000
3. เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2568)	360,000,000	3. เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT	360,000,000
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	200,000,000	4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	ไม่น้อยกว่า 240,000,000 แต่ไม่เกิน 280,000,000
รวม	760,000,000	รวม	760,000,000

และให้สัตยาบันการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มในหัวข้อ “ใช้เงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า” ที่เกินกว่า 200,000,000 บาท ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ การใช้เงินดังกล่าวยังอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตามที่เสนอข้างต้น

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวน 87,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 4.95 ของทุนที่ชำระแล้ว) และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ

จะมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและมีราคาใช้สิทธิกับ 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีจำนวนที่เสนอขายน้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ว เนื่องจาก

1. กรรมการที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมด
2. การที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการจะได้รับการจัดสรร จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการจะได้รับการจัดสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ชุดเดิม	ตำแหน่ง	จำนวน SABUY-WC ที่ได้รับจัดสรรไม่เกิน	ร้อยละ (%) ของจำนวนที่ออก
1.นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4,000,000	4.60
2.นายวิรัช มรกตกาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ	4,000,000	4.60
3.นายฉวีวัฒน์ อิศรไกรศิลป์	กรรมการ	1,000,000	1.15
4.นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ	1,000,000	1.15
5.นายวัชรพร คงสุข	กรรมการ	3,000,000	3.45
6.นายสันติธร บุญเจือ	กรรมการ	3,000,000	3.45
7.นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์	กรรมการ	3,000,000	3.45
8.นางอุมวดี รัตนอุดม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1.15
9.นายมนต์ ครุฑกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1.15
รวม		21,000,000	24.14

รายชื่อกรรมการ ชุดใหม่	ตำแหน่ง	จำนวน SABUY-WC ที่ได้รับจัดสรรไม่เกิน	ร้อยละ (%) ของจำนวนที่ออก
1.นายพรชัย รุจิประภา	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	4,350,000	5.00
2.นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,000,000	2.30
3.พลตำรวจตรีอริป พงษ์ศิวกัญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	3,000,000	3.45
4.นายพิทักษ์ พุทธิสาริก	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2,000,000	2.30
5.นางวิระนุช ธรรมาวรานุกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	2,000,000	2.30
6.นายอิทธิชัย พูลสวัสดิ์กษณ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	4,350,000	5.00
7.นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล	กรรมการ	2,000,000	2.30
8.นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	3,000,000	3.45
9.นายฐาภพ คลี่สุวรรณ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร	3,000,000	3.45
รวม		25,700,000	29.54

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม แต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (8) และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนและหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยจัดส่งมาที่

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

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ล่วงหน้าจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 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 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และแบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (7)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

<https://sabuytech.com/investor-2/resource-center/>

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

นายฐาภพ กลีสุวรรณ

กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://sabuytech.com/> ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป



เว็บไซต์:

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)