

เลขที่ SBNEXT.IR. 017/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 - (2) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 - (3) แบบรายงานการลดทุนและเพิ่มทุน (F53-4)
 - (4) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 - (5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 - (6) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 - (8) ขั้นตอนการขอ Username & Password จากระบบ e-Request เพื่อเข้าระบบประชุมออนไลน์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และต่อมาการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 **ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 52 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานชุด และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 **ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวนประมาณ 86 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1-One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 **ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ | กรรมการ / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าแล้วในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาจากคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมและผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ | กรรมการ / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนัสสร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

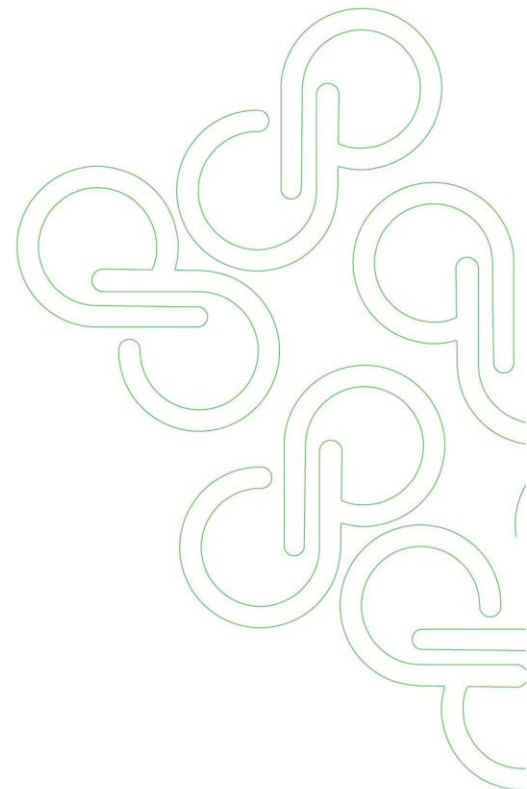
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ อาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้



1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)		ประจำปี 2566	
	เบี้ยประชุมรายครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	ตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	10,000	20,000	22,000	25,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	15,000	18,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5,000	10,000	12,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	15,000	20,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	8,000	10,000	16,000	-
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	10,000	15,000	15,000	-
- กรรมการ	8,000	10,000	12,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการชุดย่อย	10,000	15,000	15,000	-
- กรรมการชุดย่อย	8,000	10,000	12,000	-

(2) โบนัสกรรมการ

กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป (อนึ่ง เนื่องจากบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนั้น บริษัทจะไม่จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 และบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ต่อไป (หากมี))

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงให้วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงกิจการของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และในอนาคต บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 57 ข้อ เป็น 59 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(34) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ ค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทาง ออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น	(34) รับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติ ตามสัญญาของบุคคลใด ๆ รวมถึงจำนอง จำน่า รับ จำนอง รับจำนำทรัพย์สินใด ๆ เพื่อเป็นประกันการชำระ หนี้หรือประกันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาให้แก่ บุคคลใด ๆ และ/หรือประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกัน หนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของ บุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดิน ทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษี อากรและกฎหมายอื่น
- ไม่มี -	(58) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของ บริษัทใด ๆ และขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ เช่นว่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเพื่อเป็น การค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจการค้า หลักทรัพย์
- ไม่มี -	(59) พ้องคดีและสู้คดี เสนอข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณา ของอนุญาโตตุลาการ และเข้าทำสัญญาและ ประนีประนอมยอมความในศาลทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ บริษัทและรับเป็นผู้แทนของบุคคลอื่นเพื่อการดังกล่าว

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย, มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ:

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2567 ด้วย

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาว จุฑิมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 และ/หรือ |
| 2) นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8413 และ/หรือ |
| 3) นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10604 และ/หรือ |
| 4) นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8179 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน แสดงความเห็น และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมของตนให้ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็น เงินจำนวนไม่เกิน 2,520,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายตามจริง ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2566
1) ค่าสอบบัญชี	2,520,000	2,450,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติ หน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามหลักฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของของบริษัทจำนวน 6,043,585,180 บาท โดยการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้นเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไปจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เพราะที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมิได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นปันผลที่คงค้างจำนวน 328 หุ้น จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลประจำปี 2566 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,207 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	923,028,207 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:	
หุ้นสามัญ	923,028,207 หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดบาทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

อนึ่ง ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าว บริษัทจะยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 318,669,689 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SBNEXT-W2) ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวมี **รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 328 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท **รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 ขอลงนามวาระการประชุม

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,207 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,387 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไปจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตามรายละเอียดที่ชี้แจงในวาระที่ 8 และเนื่องจากพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 136 กำหนดไว้ว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (โดยภายหลังจากการลดทุนตามรายละเอียดที่

ชี้แจงในวาระที่ 8 บริษัทจะยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 318,669,689 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SBNEXT-W2)) จึงเป็นเหตุให้บริษัทต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,207 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,387 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,966,613,387	บาท	(หกพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	6,966,613,387	หุ้น	(หกพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	6,966,613,387	หุ้น	(หกพันเก้าร้อยหกสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

อนึ่ง ภายหลังจากเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายจำนวน 6,362,254,869 หุ้น ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SBNEXT-W2) จำนวน 318,669,689 หุ้น และหุ้นที่บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติในวาระที่ 10 จำนวน 6,043,585,180 หุ้น ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวมี **รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 923,028,207 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,387 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบหมายให้กรรมการมีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 ขอลอนวาระการประชุม

พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้เสนอในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานอมนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไปจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตามรายละเอียดที่ชี้แจงในวาระที่ 8 และ 9

ด้วยเหตุนี้บริษัทต้องนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 10 หุ้นสามัญใหม่ (ทั้งนี้ บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 – 18 มีนาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 0.787 บาท

โดยสาเหตุที่ (1) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR) วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขบริษัทกำหนดราคาเสนอขายที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้นนั้นเพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มตาม **รายละเอียดที่ระบุในข้อ 5 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ในการนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวน โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ และในกรณีที่มิเช่นนั้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ

หุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้ รายละเอียดดังกล่าว (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดการ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (2) ถึง (3) **รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม**รายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือออกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือออกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

บริษัทเห็นสมควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย ไม่มีการลงมติ จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมตามลิงค์นี้ที่แนบมาด้วยนี้ <https://app.inventech.co.th/SBNEXT165349R/#/homepage> หรือสามารถสแกน QR Code



อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการขอ Username & Password จากระบบ e-Request เพื่อเข้าระบบตามรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมและไม่สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยจัดส่งมาที่

- อีเมล (Email Address) : ir@sabuyconnext.com
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ล่วงหน้าจนถึงเวลา 17:00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2567 (ก่อนวันประชุม 1 วัน)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล (Email Address) : ir@sabuyconnext.com
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวด 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นี้ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

-เลอศักดิ์ จุลเทศ-

(นายเลอศักดิ์ จุลเทศ)

ประธานกรรมการบริษัท

