

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการ |
| 5. นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวชิรธร คงสุข | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 8. นายสันติธร บุญเจือ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. นายฉันท คุรุฑกุล | ติดภารกิจ |
|---------------------|-----------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการ สายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 2. นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์อิดวิต จำกัด

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | Executive Partner |
| 2. นายกรินทร์วิรัช โอลีเวะโร | Partner |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. นายวรวุฒิ วัฒนานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
|------------------------|------------------|

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้แจ้งวิธีการ และขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการถามคำถาม และตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,108,310,691 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,671,768,238 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,671,768,238 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวน 9 ท่าน และมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 70 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 610,675,463 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.5287 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ

บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการสลั้ววาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยให้ท่านกดปุ่มเครื่องมือ Chat และพิมพ์ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ

1.2 ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนาแล้ว ท่านจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ เมื่อสนทนาเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการลดมือลงและกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามภายหลังการนำเสนอข้อมูลครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรุณาแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามไม่เกินท่านละ 3 ครั้งโดยแต่ละครั้งไม่เกิน 3 นาที โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการชี้แจงในที่ประชุมไปชี้แจงในรายงานการประชุมต่อไป

2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้หนึ่งหุ่นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) สามารถกระทำได้โดยการกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น โดยปุ่มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3. งดออกเสียง

2.5 หากผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ่นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ่นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ วาระที่ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ วาระที่ 1 และ 5 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ในส่วนของวาระที่ 2, 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียแต่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 4 และวาระที่ 7.3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

วาระที่ 5.1 วาระที่ 7.1 และ วาระที่ 7.4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

วาระที่ 5.2 วาระที่ 7.2 และ วาระที่ 7.5 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันอีกวาระ เป็นอันยกเลิกและไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอีก)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญนายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sabuytech.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	611,180,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
รวม 96 ราย	611,190,063	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทได้ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 เดิมที่ยกเลิกและที่ไม่ได้มีการจัดสรรภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2566) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

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

รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยมีการซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นที่สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลดทุนจดทะเบียน รวมถึง SABUY-W2 ด้วยหรือไม่

นายอนุภักทรฯ ชี้แจงว่า สำหรับการลดทุนในครั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนได้จะต้องลดทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนั้น หุ้นที่ออกไว้เพื่อรับรองการออก Warrant จะต้องถูกลดทุนจดทะเบียนออกตามไปด้วย สำหรับ SABUY-W2 ซึ่งหมดอายุช่วงเดือนกันยายน 2567 แต่การพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนพิจารณาช่วงเดือนสิงหาคม 2567 ดังนั้น การลดทุนใน SABUY-W2 ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ แม้ Warrant จะหมดอายุไปแล้ว แต่หุ้นรองรับดังกล่าวยังคงเหลืออยู่ ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ด้วยเหตุนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 76,233,985 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,013,310,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,937,076,706 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 76,233,985 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,179,063	95.0897
ไม่เห็นด้วย	30,000,000	4.9084
งดออกเสียง	11,000	0.0017
รวม 96 ราย	611,190,063	100.0000

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระถัดไป ประธานฯ เสนอให้ฝ่ายจัดการนำเสนอภาพรวมของการเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมได้เห็นถึงภาพรวมของการเพิ่มทุนในครั้งนี้เปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามหลังจากที่ฝ่ายจัดการได้นำเสนอเสร็จสิ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรุณาแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามไม่เกินท่านละ 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งไม่เกินครั้งละ 3 นาที เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการชี้แจงในที่ประชุมไปชี้แจงในรายงานการประชุมต่อไปและจะจัดทำรายงานการประชุมโดยชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกของผู้ใช้รายงานการประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ผู้จัดการ สายงานพาณิชย์และการลงทุน (“นายอนุภัทรฯ”) เป็นผู้นำเสนอ โดยนายวิรัช มรกตกาล และนายอนุภัทรฯ ได้นำเสนอภาพรวมของการเพิ่มทุนของบริษัทโดยสังเขป ดังนี้

นายวิรัช มรกตกาล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการได้ใช้ความพยายามในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมามีข้อจำกัดต่าง ๆ รวมถึงภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในปี 2567 ไม่ประสบความสำเร็จถึง 2 ครั้ง

ในการเพิ่มทุนครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 และกำหนดเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 แต่เนื่องจากบริษัทประสบกับภาวะตลาดที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมาก ทำให้การเพิ่มทุนครั้งดังกล่าวไม่สำเร็จ ส่งผลให้บริษัทถูกบังคับขายทอดหลักประกันที่เป็นหุ้นในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ SBNEXT และ AS ทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นทั้ง 2 ของบริษัท มีสัดส่วนลดลงจาก 24% ลงมาเหลือต่ำกว่า 10% และยังคงส่งผลกระทบต่อประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้ทุกราย โดยเฉพาะเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเป็นหุ้นในบริษัทจดทะเบียน โดยขอผ่อนผันกับเจ้าหนี้เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้แล้วเสร็จ และในที่สุดการเพิ่มทุนในครั้งนี้ดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้บริษัทต้องพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์สิน และเงินลงทุนของบริษัทในบางส่วน และยังคงพยายามดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งต่อไปให้สำเร็จ

การเพิ่มทุนในครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2567 โดยมีบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งให้ความสนใจเพิ่มทุนวงเงิน 700 ล้านบาท แต่ต่อมากการเพิ่มทุนในครั้งที่ 2 ถูกยกเลิก ถึงแม้ว่าในการเพิ่มทุนครั้งนี้จะไม่ได้ถูกบังคับขายทอดหลักประกันเหมือนครั้งแรก แต่ก็ทำให้การบริหารจัดการที่จะให้บริษัทกลับมาแข็งแรงโดยเร็วมีความยากมากขึ้น

จากการเสนอเพิ่มทุนตั้งแต่ครั้งที่ 1 และ 2 จะเห็นว่า วงเงินในการเพิ่มทุนจดทะเบียนลดลงมาเรื่อย ๆ และสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จะเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับบริษัท ซึ่งหากไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นได้ยากขึ้นจากเดิม

การมีผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาในครั้งนี้ ในกรณีของ LOCKBOX นั้น บริษัทมองเห็นโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจ ทำให้การบริการต่าง ๆ ของบริษัทมีความต่อเนื่อง แม้บริษัทมีแผนธุรกิจที่จะลดความซับซ้อนของธุรกิจและลดภาระในการบริหารจัดการ

LOCKBOX มี Synergy กับธุรกิจของบริษัทที่หลากหลาย อย่างเช่น ร้านรับส่งพัสดุ ตู้เติมเงิน ร้านสะดวกซัก นอกจากนี้ LOCKBOX ยังมีศักยภาพในการขายสื่อโฆษณาที่สามารถนำมาทำธุรกิจร่วมกับตู้ Vending ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทที่พยายามเอาธุรกิจนี้กลับมา เนื่องจาก 4-5 เดือนที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องส่งผลต่อการเติมของในตู้ Vending ดังนั้น การเข้ามาของ LOCKBOX จะเข้ามามีส่วนสนับสนุนทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ การนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่บริษัท และที่สำคัญบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้การมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อการหาพันธมิตรและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ สุดท้ายนี้ ฝ่ายจัดการ ขอความอนุเคราะห์ผู้ถือหุ้นพิจารณาราคาหุ้นของบริษัทย้อนหลังเพื่อประกอบการตัดสินใจการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ เนื่องจากช่วงที่บริษัทขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่า 0.70 บาท แม้ราคายุติธรรมที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินมาสูงกว่า Book value ซึ่งราคายุติธรรมที่ 1.38 บาทต่อหุ้น แต่ราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง ณ วันนั้น ภายใต้ข้อจำกัดของภาวะตลาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทไม่สามารถกำหนดราคาได้เกินกว่า 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ แม้ว่าการทำธุรกรรมกับ LOCKBOX ครั้งนี้จะยังไม่ได้รับเงินสด แต่ขอให้พิจารณาเรื่องฐานเงินทุนที่จะแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นสำหรับเรื่องผลประกอบการ และกระแสเงินสดในอนาคตของ LOCKBOX เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ เพราะการฟื้นฟูกิจการ ทั้งเรื่องผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความน่าเชื่อถือ เป็นองค์ประกอบที่พิจารณาการเข้ามาลงทุนของผู้ถือหุ้นรายใหม่ ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการเข้ามาของผู้ถือหุ้นใหม่มีส่วนช่วยให้บริษัทกลับมาแข็งแรงได้โดยเร็ว และเห็นความจำเป็นการเข้าทำธุรกรรมของ LOCKBOX ดังนั้นการมีผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนบริษัท ประกอบกับการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจบริษัทกลับมาแข็งแรงได้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นายอนุภทรฯ นำเสนอที่มาของการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนี้

1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (ไม่เข้าเกณฑ์ราคาต่ำ) ให้แก่ นางสาวเกชรา โล่ห์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม โดยนางสาวเกชรา ได้แจ้งชื่อนิติบุคคลที่ได้จะรับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia Holding Limited (“Insignia”) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้น ที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร ในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (ไม่เข้าเกณฑ์ราคาต่ำ) ให้แก่ นายวิศ ยงสกุล (“นายวิศ”) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย โดย

ไม่คิดมูลค่า ควบคู่กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้นที่ นายวริศ จะจองซื้อและได้รับจัดสรร ในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

3) หุ้นสามัญ จำนวน 360,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท (ไม่เข้าเกณฑ์ราคาต่ำ) ให้แก่บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด (“Holding L”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ Holding L ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ใน LOCKBOX และหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ใน LOCKVENT แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) รวมเรียกว่า รายการ EBT

4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) จำนวน 87,000,000 หน่วย

ดังนั้น บริษัทขอเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมด จำนวน 1,247,000,000 บาท (ราคาพาร์ = 1 บาทต่อหุ้น) และเมื่อรวมทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนในวาระก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,184,076,706 บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทจะได้รับเงิน จำนวน 760,000,000 บาท จากการเข้าทำรายการ PP และหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงิน จำนวน 480,000,000 บาท และหากมีการใช้สิทธิตาม SABUY-WC ทั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงิน จำนวน 104,400,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,344,400,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ บริษัทจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุด้านล่างนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็นกรณีอื่น)

1. เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 760,000,000 บาท

วัตถุประสงค์	ปี 2567-2568 (บาท)
1. ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดปลายปี 2557 รุ่น 2 และชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น (ภายในปี 2567) หรือตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติ	200,000,000
2. ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้	
3. เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2568)	360,000,000
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	200,000,000
รวม	760,000,000

2. เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายการ SABUY Warrant จำนวน 480,000,000 บาท และ SABUY-WC อีกจำนวน 104,400,000 บาท (รวม 584,400,000 บาท)

วัตถุประสงค์	ปี 2567-2568 (บาท)
1. ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2-5 รุ่น (ภายในปี 2568-2569) ตามเงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	334,400,000
2. ชำระคืนหนี้สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวของกลุ่มบริษัท และดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน (ปี 2568-2569)	
3. เป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการ EBT (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2568)	250,000,000
รวม	584,400,000

อย่างไรก็ตาม SABUY-Warrant ยังมีความไม่แน่นอนจากการใช้สิทธิของผู้ที่ได้รับจัดสรร อาจทำให้บริษัทไม่ได้รับเงินเต็มตามจำนวน และในช่วงระยะเวลาที่บริษัทมีความต้องการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ ซึ่งบริษัททราบและตระหนักถึงภาวะดังกล่าวเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครบทุกจำนวน บริษัทยังคงมีภาระเงินต้นกับสถาบันและผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทมีแผนจะเข้าเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้หุ้นกู้ รวมถึงเจ้าหนี้การค้า ในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของบริษัท และเพื่อให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทไม่ได้รับเงินการใช้สิทธิ บริษัทอาจต้องพิจารณาขายทรัพย์สินที่บริษัทถือครองอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจำกัดอื่น ๆ รวมทั้งอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มทุน ด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ เวลานั้นอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

รายการ	การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)
1. กรณีรายการ PP	ไม่กระทบด้านราคา	31.25%	31.25%
2. กรณีรายการ PP และ SABUY-Warrant	เนื่องจากเป็นการขายหุ้น	40.96%	40.96%
3. กรณีรายการ PP SABUY-Warrant และ ESOP-WC		42.72%	42.72%



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

**ธุรกรรมที่ 1 : ออกหุ้น 350,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท และ SABUY-W3 ไม่เกิน 350,000,000 หน่วย
ให้ Insignia Holding Limited**

ชื่อนิติบุคคล: Insignia Holding Limited
วันจดทะเบียน: 27 สิงหาคม 2567
เลขที่บริษัท: 2156737
ที่อยู่: 3rd Floor, Yamaj Building, Market Square, P.O. Box, 3175, Road Town,
Tortola, British Virgin Island
กรรมการ: นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ
นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ
รายชื่อผู้ถือหุ้น: นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ ร้อยละ 100
นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ นายพงษ์ศักดิ์
โล่ห์ทองคำ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

**ธุรกรรมที่ 2 : ออกหุ้น 50,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท และ SABUY-W3 ไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
ให้นายวิศ**

นายวิศ เป็นนักธุรกิจซื้อขายเรือครบวงจรติดอันดับโลก นำเข้าเรือหลายยี่ห้อ อาทิ Princess Yachts, Jeanneau และ เรือซูเปอร์ยอร์ชต์ อย่าง Burgess

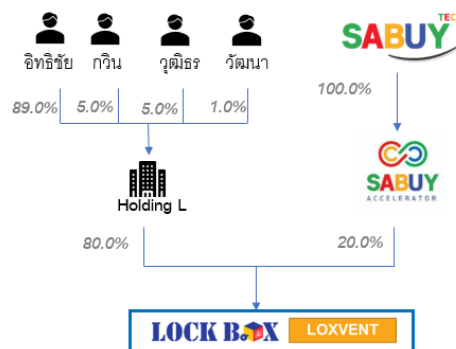
ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้น 1.00 และรายการ SABUY-Warrant เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท ถือเป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัด โดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนด ราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่เป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (EPS/Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีผล ให้บุคคลในวงจำกัด (รวมบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตาม มาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันของบุคคลในวงจำกัด (หากมี)) กลายเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กรณีที่มีนัยสำคัญ ตามที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 28/2565) ซึ่งส่งผลให้บริษัท จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมและเปิดเผยหนังสือนัด ประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง

ธุรกรรมที่ 3 : ออกหุ้น 360,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ Holding L เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ LOCKBOX และ LOCKVENT ร้อยละ 80 ภายใต้กระบวนการ EBT

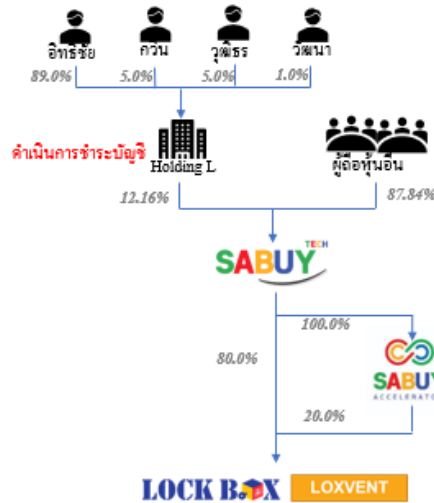
ชื่อบริษัท:	บริษัท โฮลดิ้ง แอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ:	เพื่อใช้เป็นบริษัทในกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
วันจดทะเบียนจัดตั้ง:	6 สิงหาคม 2567
ทุนจดทะเบียน:	8,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว:	8,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	80,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้:	หุ้นละ 100 บาท (ชำระเต็มจำนวน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น:	

ชื่อ-สกุล	อาชีพ/ประสบการณ์ทำงาน
นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ (“นายอิทธิชัย”)	นักธุรกิจ มีประสบการณ์ ธุรกิจส่วนตัว Startup ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ
นายกวิน โอภาสวงการ (“นายกวิน”)	นักวิเคราะห์ด้าน Private Equity, Startup, หุ้นรายตัวทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ช่วยเหลือธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับ Digital Market อสังหาริมทรัพย์ และ การลงทุน
นายวุฒิชร มลิณทจินดา (“นายวุฒิชร”)	ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจสื่อออนไลน์ รายการออนไลน์ รายการโทรทัศน์
นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม (“นายวัฒนา”)	นักลงทุน มีประสบการณ์ การลงทุนทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์ ฯ การลงทุนใน Startup

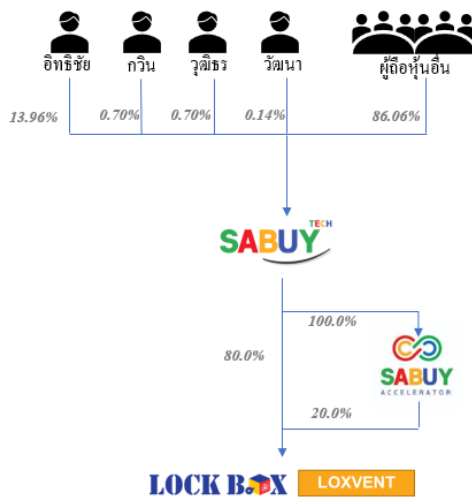
โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจัดตั้ง Holding L



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำ EBT



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการชำระบัญชีใน Holding L



รายชื่อผู้ถือหุ้น Holding L	จำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)
1. นายอิทธิชัย พูลสวัสดิ์เกษม	320,400,000
2. นายกรีน โอภาสวงการ	18,000,000
3. นายวุฒิชัย มีสินทจินดา	18,000,000
4. นายวิมณา หุ่นทองธรรม	3,600,000
รวม	360,000,000

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบวนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำ EBT ในส่วนของ Holding L จะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ภายหลังที่ Holding L ได้โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ LOCKBOX และ LOCKVENT ให้กับบริษัทแล้ว Holding L จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและดำเนินการแบ่งคืนทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้น (ซึ่งมีเพียงหุ้นสามัญของบริษัท รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น) ตามกระบวนการชำระบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Holding L ทั้งนี้ ภายหลังการชำระบัญชีของ Holding L แล้ว จะปรากฏชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ Holding L

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสิทธิบัตร

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการที่อนุมัติครั้งนี้	ขนาดรายการย้อนหลัง 6 เดือน	รวมขนาดรายการที่คำนวณ
1. มูลค่าทรัพย์สิน (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้	-	ไม่สามารถคำนวณได้
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้	-	ไม่สามารถคำนวณได้
3. มูลค่าสิ่งตอบแทน	2.90%	-	2.90%
4. การออกหุ้น	20.38	-	20.38
Maximum			20.38

1/ มูลค่าสิ่งตอบแทนสูงสุด = 360.0 ลบ.
สิทธิบัตรของ SABUY = 12,432.7 ลบ.

ขนาดรายการที่คำนวณเป็นขนาดรายการรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ 20.38 ซึ่งเข้าเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดฯ และส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น

ขนาดรายการ (X = ขนาดรายการสูงสุด)	การดำเนินการ			
	แจ้งต่อ SET	ส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้น	ขออนุมัติจาก SHD	ขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่
X < 15%				
15% ≤ X < 50%	✓	✓		
50% ≤ X < 100%	✓		✓	
X ≥ 100%	✓		✓	✓

การคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยง

ขนาดรายการ	เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	ขออนุมัติผู้ถือหุ้น
เล็ก ($x \leq 1$ ลบ. หรือ $x \leq 0.03\%$)	-	-
กลาง (1 ลบ. $< x < 20$ ลบ. หรือ $0.03\% < x < 3\%$)	✓	-
ใหญ่ ($x \geq 20$ ลบ. หรือ $x \geq 3\%$)	✓	✓

** มูลค่าสิ่งตอบแทนสูงสุด = 360.0 ลบ.
สิทธิบัตรที่มีตัวตนสุทธิของ SABUY = (2,083.9) ลบ.

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอภิทธิชัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอภิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ภายหลังจากการเสร็จสมบูรณ์โดยมูลค่าของรายการไม่สามารถคำนวณจากมูลค่าสิทธิบัตรที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 0 บาทได้ และบริษัท ไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิทธิบัตรที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

SABUY-W3 and SABUY-W4 Feature

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้เสนอขาย	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SABUY-W4)
ประเภท/ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งบริษัทจะจัดซื้อจำกัดการโอนดังกล่าวกับสำนักงาน ก.ล.ต.
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับ	1 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.20 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ไม่เข้าข่ายราคาต่ำ)
วันที่ ออก และ เสนอ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในภายหลัง
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนด นับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันกำหนดการใช้สิทธิ) และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 87,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท มีจำนวนเท่ากับ 1,766,768,238 หุ้น หักด้วยหุ้นซื้อคืน 95,000,000 หุ้น)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
ระยะเวลาการเสนอขาย	บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิก่อนครบกำหนด) ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เว้นแต่กรณีปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.20 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือนในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบกำหนด นับตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรจากบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (วันกำหนดการใช้สิทธิ) และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี

บริษัทได้จัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว โดยแต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ วัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็น ดังนี้

ภาพรวมรายการ PP หุ้นสามัญ

1. กรณีรายการ PP หุ้นสามัญ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 760,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

(ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ Insignia (นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ Insignia)

(ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ นายวิรัช ยงสกุล

(ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทยโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการทำ EBT ตามประมวลรัษฎากร โดยผู้ถือหุ้นของ Holding L เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ LOCKBOX และ LOCKVENT

2. กรณีรายการ PP SABUY-Warrant

ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SABUY-Warrant) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4) รวมจำนวน 400,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ หุ้นสามัญ โดยใบแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น จัดสรรให้แก่

1) นางสาวเกษรา โล่ห์ทองคำ หรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นสัดส่วนใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม โดยนางสาวเกษรา ได้แจ้งรายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ได้แก่ Insignia จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร (“รายการ SABUY-W3”) ในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

2) นายวิรัช ยงสกุล จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวิรัช จะจองซื้อและได้รับจัดสรร (“รายการ SABUY-W4”) ในอัตรา 1 หุ้นจองซื้อใหม่ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง

ลักษณะของรายการ

1. รายการ PP

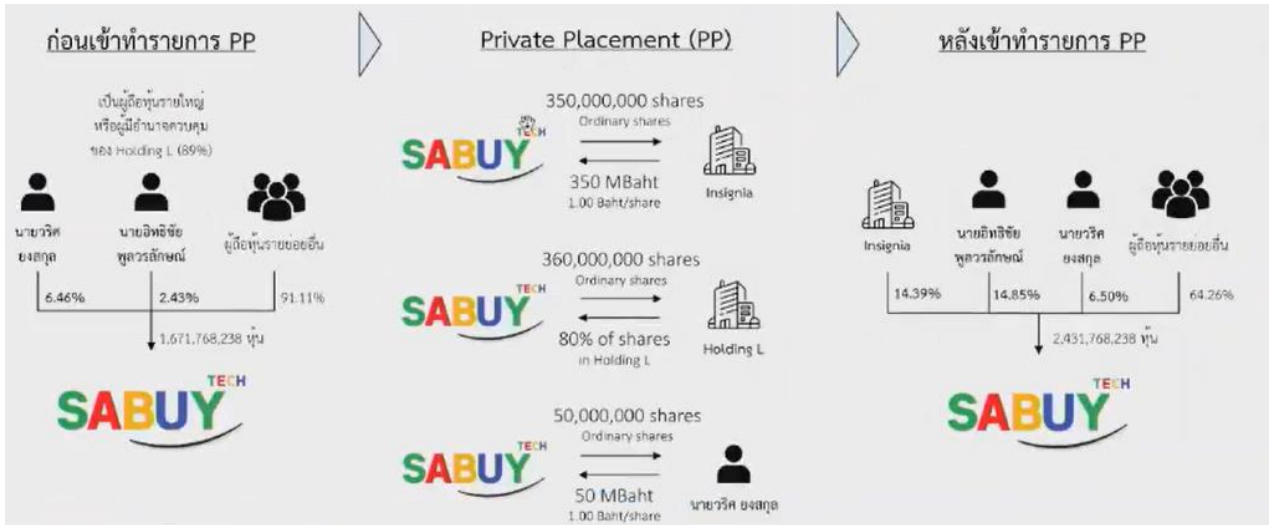
เป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และรายการ SABUY-Warrant เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาดตลาด แต่เป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (EPS/Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีผลให้บุคคลในวงจำกัด (รวมบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันของบุคคลในวงจำกัด (หากมี)) กลายเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กรณีมีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.28/2565”) ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมและเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ PP ให้แก่ Holding L เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอภิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอภิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทภายหลังรายการ PP เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ PP จะเข้าทำกับ Holding L ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท โดยบริษัทไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L หรือนายอภิทธิชัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท (เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีค่าน้อยกว่า 0) บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

1. รายการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (PP)



2. รายการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)



3. รายการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงาน (Warrant-ESOP)



ข้อดีของการเข้าทำรายการเพิ่มทุนจดทะเบียน

1. การเข้าทำรายการเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จากการประสานจุดแข็ง (Synergy) กับธุรกิจบริษัท

บริษัทได้จัดสรรหุ้นในรูปแบบ Private Placement ให้แก่ Insignia นายวริศ และ Holding L โดย Strategic Partner กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ LOCKBOX และ LOCKVENT ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Smart Locker Box ในเขตเศรษฐกิจตามแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล การร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะช่วยขยายช่องทางการบริการ (Touch Point) โดยเฉพาะในด้านการจัดส่งพัสดุ และ E-commerce รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) สำหรับบริษัท นอกจากนี้ Insignia และนายวริศ ในรายการ PP และ SABUY-Warrant มีเป้าหมายเข้าร่วมลงทุนในฐานะ Financial Partner เพื่อสนับสนุนการระดมทุนของบริษัท

2. บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทได้ทันท่วงทีในรายการ PP แก่ Insignia และ นายวริศ

ในปัจจุบันบริษัทเผชิญปัญหาด้านสภาพคล่องจากการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงบการเงินปี 2566 และงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2567 และมีภาระหนี้สินทางการเงิน ซึ่งการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินได้ทันท่วงที และเป็นการลดระยะเวลา ภาระขั้นตอนการดำเนินการในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายทางการเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินที่ได้รับจากรายการ PP ไม่ครอบคลุมหนี้สินทางการเงินดังกล่าว บริษัทมีแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินทางการเงิน โดยการขยายระยะเวลาการชำระ อย่างไรก็ตาม ในกรณีหากบริษัทไม่ได้รับเงินทุนดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพิ่มเติม และในกรณีที่ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ บริษัทอาจต้องพิจารณาขายทรัพย์สินที่บริษัทถือครองอยู่ เพื่อนำมาชำระภาระหนี้สินทางการเงินและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้นภายหลังเพิ่มทุน

ภายหลังการเข้าทำรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เต็มจำนวน จะทำให้บริษัทดำเนินการชำระหนี้สินทางการเงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก่อนชำระหนี้สิน (Debt/Equity) เท่ากับ 2.10 เท่า และภายหลังการชำระภาระหนี้สินทางการเงินโดยเงินสดรับจาก PP เท่ากับ 1.73 เท่า อีกทั้งเมื่อนำกระแสเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มาชำระภาระหนี้สินทางการเงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน จะมีค่าเท่ากับ 1.48 เท่า

ข้อเสียของการเข้าทำรายการเพิ่มทุน

1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) จากการเข้าทำรายการ PP ภายหลังจากการเข้าทำรายการ PP และ Warrant จะไม่เกิดผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดและเกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ในบริษัทจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นจะรวบรวมเสียงข้างมากได้ยากขึ้นในการควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ภายหลังจากการเข้าทำรายการ PP ร้อยละ 31.25 และภายหลังจากการเข้าทำรายการ Warrant ร้อยละ 40.96 และเมื่อนับรวม ESOP-WC ร้อยละ 42.72 อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการ PP ในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือบริษัทให้ผ่านพ้นวิกฤตขาดสภาพคล่องทางการเงิน และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

2. ราคา PP และ ราคา Warrant มีมูลค่าต่ำกว่าราคาประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี

จากการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคา PP และราคา Warrant ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1.00 และ 1.20 บาทต่อหุ้นตามลำดับ เป็นจำนวนเท่ากับ 0.38 และ 0.18 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ โดยราคารายการ PP และ Warrant มีค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี รายการ PP ได้มาซึ่งเงินสดของนักลงทุนเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการเพิ่มสภาพคล่องแก่บริษัทจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และในกรณีรายการ PP เพื่อได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน LOCKBOX และ LOCKVENT ที่มีราคาที่ไม่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี ราคา PP เป็นราคาที่สูงกว่าตลาด (Volume Weight Average Price-VWAP) อ้างอิงจากวันที่ประชุมกรรมการเท่ากับ 0.6492 บาทต่อหุ้น อีกทั้งบริษัทมีจุดประสงค์ในการ Synergy ทางธุรกิจให้กับบริษัทอื่นทำให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นบริษัทที่จะมีตำแหน่งการติดตั้งสื่อโฆษณา (Media) และ Touch Point เพื่อรองรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่สามารถเข้าถึงสายตาและการทำธุรกรรมของผู้บริโภคในส่วนของการบริการต่าง ๆ ของบริษัทได้โดยง่ายที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคตต่อ

3. ผลกระทบด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการของบริษัท

บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารหลังจากเข้าทำรายการนี้ โดยนายอิทธิชัย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Holding L จะได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อดูแลด้านกลยุทธ์ ขณะที่ Insignia จะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ 1 ท่านในบริษัทซึ่งยังไม่ได้มีการเสนอชื่อในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม นายอิทธิชัยมีประสบการณ์การในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความประหยัดในบริษัท

ข้อดีและข้อเสียของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก

ข้อดี

- บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ตามแผนธุรกิจในระยะเวลาอันสั้น

การได้มาซึ่งสิ่งตอบแทนในรูปแบบของหุ้นสามัญใน LOCKBOX และ LOCKVENT จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่มีมูลค่าตามที่ต้องการภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลในวงจำกัดที่เป็นบุคคลภายนอก และจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ข้อเสีย

- บริษัทมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีภาระหน้าที่ตามประกาศ เรื่อง รายการเกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก จากหน้าที่ดังนี้ 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัท และ 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการเพิ่มทุน

ก่อนเข้าทำธุรกรรม

1. ความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท มีระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทที่เข้าขายเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน โดยการได้รับอนุมัติจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และมีผู้ออกเสียงคัดค้าน (Veto) ไม่เกิน 10% ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นจำนวนมากกว่าหนึ่งในสี่ของบริษัทไม่อนุมัติการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนมากกว่า 10% ออกเสียงคัดค้าน จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวได้สำเร็จ ทำให้ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ดำเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

2. ความเสี่ยงที่ผู้ได้รับจัดสรรยกเลิการเพิ่มทุน เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการเข้าทำรายการ PP แต่ก่อนการเข้ารายการ SABUY-Warrant ผู้ได้รับจัดสรรอาจทำการยกเลิการเพิ่มทุนผ่านหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านช่องทางกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ที่มีราคาหุ้นที่ต่ำกว่าแทน ดังนั้น บริษัทจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นผลให้วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแก่ผู้ขอผ่อนผันของบริษัทไม่สำเร็จลุล่วง กล่าวคือ ไม่มีเงินทุนไปชำระหุ้นกู้และหนี้สินอื่นในส่วนที่เหลือ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และสภาพคล่องทางการเงิน และไม่เป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

3. ความเสี่ยงที่ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ

ในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการเข้าทำรายการ PP แต่ก่อนการเข้าทำรายการ SABUY-Warrant ผู้ได้รับจัดสรรอาจไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผ่านช่องทางกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ที่มีราคาหุ้นที่ต่ำกว่า ดังนั้น บริษัทจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนเพิ่มเติม ทำให้บริษัทไม่มีเงินทุนไปชำระคืนหุ้นกู้และหนี้สินอื่นในส่วนที่เหลือ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และสภาพคล่องทางการเงิน และไม่เป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4. ความเสี่ยงที่ Insignia ซึ่งเป็นผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากมีโอกาสข้ามจุด Tender Offer

ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรายอื่นไม่ใช้สิทธิ ในขณะที่ Insignia ใช้สิทธิ จะทำให้ Insignia ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งข้ามจุดต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามกฎหมายที่ร้อยละ 25.00 ซึ่งอาจทำให้ Insignia เลือกไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทจะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนเพิ่มเติม ทำให้บริษัทไม่มีเงินทุนไปชำระหนี้คืนหุ้นกู้และหนี้สินอื่นในส่วนที่เหลือ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และสภาพคล่องทางการเงิน และไม่เป็นผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5. ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นใน Holding L ซึ่งเป็นเจ้าของ LOCKBOX และ LOCKVENT ไม่สามารถดำเนินการโอนกิจการให้แก่บริษัทได้ทันตามแผน

เนื่องจากคู่สัญญาได้แก่ บริษัท (ผู้รับโอน) และผู้ถือหุ้นใน Holding L (ผู้โอน) ตกลงว่าจะดำเนินการต่าง ๆ ให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ก่อนวันโอนกิจการ (LOCKBOX และ LOCKVENT) โดยมีความตั้งใจจะดำเนินการโอนกิจการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ แต่จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 8 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดของหุ้นกู้ที่จำเป็นต้องบรรลุก่อนจึงจะสามารถทำการโอนกิจการได้ซึ่งมีจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง

ที่ผู้โอนจะไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดได้ทันตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการอัปเดตสถานะพร้อมวางแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเงื่อนไขส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินการสำเร็จล่วงหน้าได้ภายในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกอบกับมีการกำหนดข้อตกลงว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดจนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมการดำเนินการในขั้นต่อไปสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว

6. ความเสี่ยงที่นายวริศ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีหน้าที่ต้องวางเงินมัดจำหรือจำนำหุ้น ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ในข้อตกลง อาจยกเลิกการเพิ่มทุนได้ เนื่องจากยังไม่ได้ชำระเงินมัดจำดังกล่าว

เนื่องจากการทำสัญญาจองซื้อหุ้นเป็นหนังสือกับบุคคลในวงจำกัดแต่ละราย บริษัทได้มีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อปกป้องบริษัท และลดความเสี่ยงที่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับบริษัท โดยหนึ่งในเงื่อนไขระบุว่าผู้จองซื้อวางเงินมัดจำค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร ดังนั้น การที่นายวริศยังไม่ได้ชำระเงินมัดจำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายอื่นได้ว่ามีโอกาสที่นายวริศจะยกเลิกการเพิ่มทุน ซึ่งจะเป็นผลทำให้วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทไม่สำเร็จล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทกับนายวริศได้มีแผนที่จะดำเนินการลงนามสัญญาและชำระเงินมัดจำให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2567

หลังเข้าทำธุรกรรม

1. ความเสี่ยงที่ผู้ได้รับจัดสรรซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมอาจมีแนวทางด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ขัดแย้งกับบริษัท

การเข้าทำรายการ PP ในครั้งนี้ Insignia และนายอิทธิชัย จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 14.39 และ 14.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10.00 ทำให้มีอิทธิพลในการใช้สิทธิถ่วงดุลในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ออกเสียงคัดค้าน (Veto) ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เช่น การขออนุมัติเพิ่มทุน ลดทุน และการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลให้วาระนั้น ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ได้รับจัดสรรมีความเห็นไม่สอดคล้องกับบริษัท

2. ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของ LOCKBOX และ LOCKVENT ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
เนื่องจาก LOCKBOX และ LOCKVENT มีรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการ Smart Locker Box หลากหลายรูปแบบซึ่งมีการพึ่งพาการจราจรของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นหลัก และมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย เช่น อุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการอุปโภค บริโภค และการลงทุน ดังนั้น LOCKBOX และ LOCKVENT จึงต้องประสบกับความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของปัจจัยดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจชะลอการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมฟุ่มเฟือยของประชาชนและภาคเอกชน หรือความเสี่ยงทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาใช้จ่ายใช้สอย และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ LOCKBOX และ LOCKVENT ได้

3. ความเสี่ยงที่ผู้ได้รับจัดสรร PP ไม่ชำระค่าหุ้นหรือชำระค่าหุ้นล่าช้า ทำให้ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทมีภาระต้องชำระคืนหุ้นกู้รุ่นที่ 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาท ที่ครบกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ในขณะที่บริษัทจะมีการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทในวันที่ 8 ตุลาคม 2567 โดยผู้ได้รับจัดสรร PP มีหน้าที่ต้องชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนภายใน 3 เดือน หรือ สิ้นสุด ณ วันที่ 8 มกราคม 2568 ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ได้รับจัดสรรดังกล่าวไม่สามารถชำระค่าหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและอาจล่วงเลยจนถึงวันที่ครบกำหนดในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือไม่ชำระค่าหุ้นเลย ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้บริษัทสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อการชำระคืนหุ้นกู้ได้

4. ความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีของ LOCKBOX และ LOCKVENT

เนื่องจากภายหลังที่บริษัทเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LOCKBOX และ LOCKVENT จากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ด้วยวิธีการแลกหุ้น จะส่งผลให้ LOCKBOX และ LOCKVENT มีสถานะเป็นบริษัทย่อย และต้องจัดให้มีการทำงานการเงินรวมของบริษัท โดยทำการรวมงบการเงินของทั้ง LOCKBOX และ LOCKVENT เข้ามาด้วย ดังนั้น หากภายหลังการรวมงบการเงิน มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้มูลค่ายุติธรรมของ LOCKBOX และ LOCKVENT ลดลง บริษัทมีความจำเป็นต้องทำการด้อยค่าความนิยมซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 311.45 ล้านบาท ผ่านการบันทึกค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ทำให้มูลค่าทางบัญชีลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของ LOCKBOX และ LOCKVENT ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิสูงกว่าทั้งมูลค่าเข้าทำรายการและค่าความนิยม บริษัทจึงยังไม่มีความเสี่ยงที่จะโดนผลกระทบทางบัญชีจากการด้อยค่าดังกล่าว

ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการเพิ่มทุน PP ในหุ้นสามัญ และ Warrant

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้แก่ Insignia และ นายวริศ

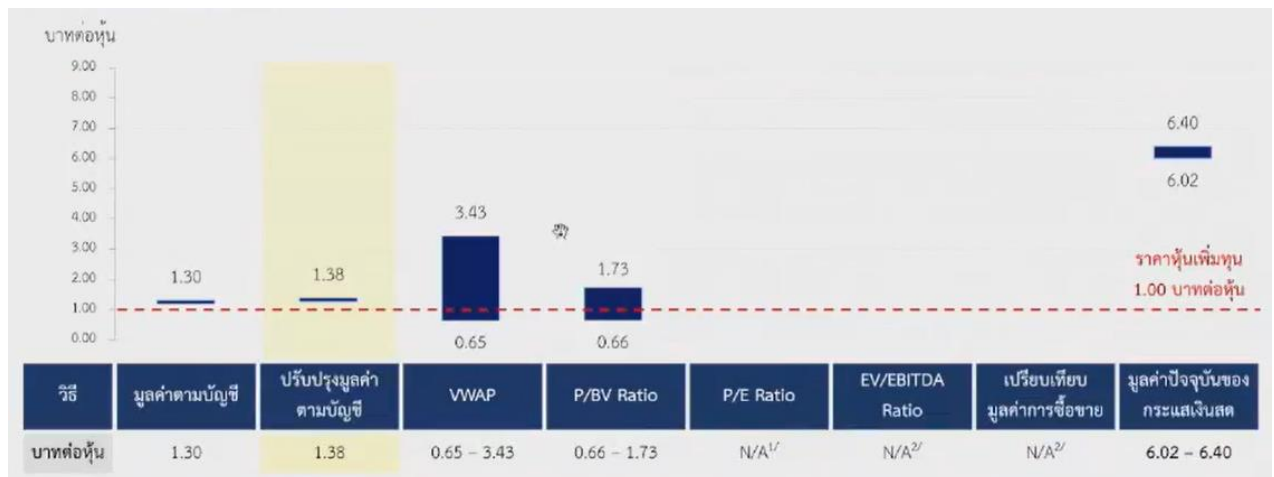
จากมูลค่าของหุ้นสามัญของบริษัทที่เท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น อ้างอิงจากการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าราคา PP และราคา Warrant ที่มีมูลค่าเท่ากับ 1.00 และ 1.20 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ โดยสูงกว่าเป็นจำนวนเท่ากับ 0.38 และ 0.18 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ โดยราคารายการ PP และ Warrant มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ทั้งนี้ ราคาเข้าทำธุรกรรมรายการ PP มีความไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ตามก็ดี บริษัทมีข้อจำกัดในการดำเนินกิจการจากการมีมูลค่าที่สูง และอาจผิ
นัดชำระหนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง อันส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว (Going Concern)
บริษัทจึงมีความจำเป็นในการได้รับเงินทุนจากรายการ PP ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทให้แก่ Insignia และนายวริศ จึงมีความเหมาะสม

2. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LOCKBOX และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ LOCKVENT โดย
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

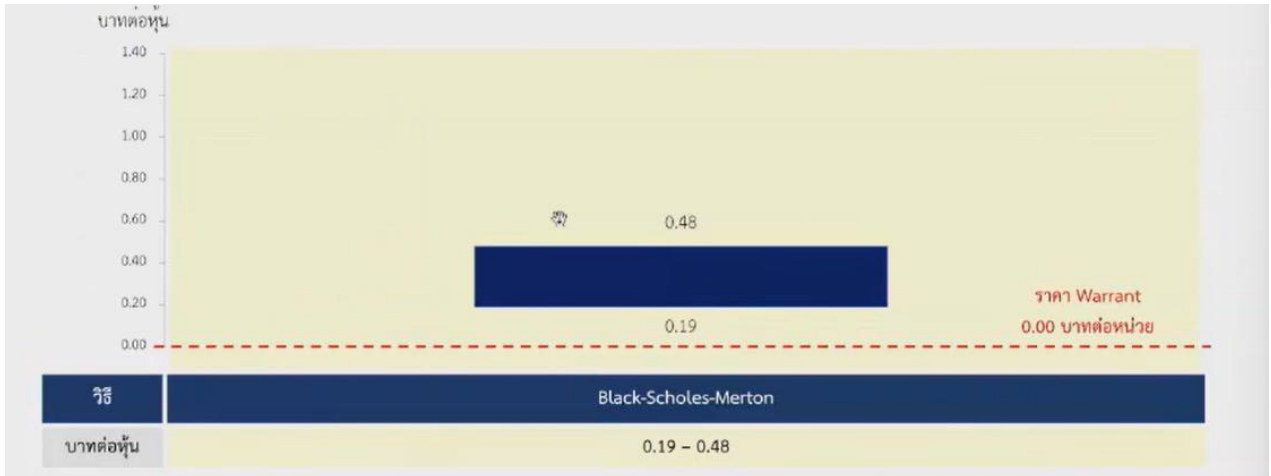
จากมูลค่าของหุ้นสามัญของบริษัทที่เท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น อ้างอิงจากการประเมินชวง
มูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท
ราคาเข้าทำธุรกรรมรายการ PP มีความไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่า
มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อีกทั้งหากพิจารณาถึงปัญหาสภาพคล่องในปัจจุบัน
ของบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องได้รับเงินทุนเข้ามาเพื่อชำระหนี้สินจำนวนมีนัยสำคัญในระยะสั้น ดังนั้น ธุรกรรมการ
เข้าซื้อหุ้นสามัญของ LOCKBOX และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ LOCKVENT ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้
ทำการ PP เพื่อแลกหุ้นดังกล่าว โดยมีได้ทำการ PP เพื่อได้รับเงินทุนในทันทีเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง จึง
อาจมิได้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน รายการดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสมใน
ขณะนี้ แม้ว่านายอิทธิชัย จะเป็น Strategic Partner ให้แก่บริษัทก็ตาม

สรุปมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ SABUY



วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนฐานะทางการเงินขณะใดขณะหนึ่งและปรับปรุงด้วย
รายการต่าง ๆ ภายหลังจากวันที่ในงบการเงินเสมือนที่ใช้อ้างอิง โดยมีการปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน อาทิ การลดทุนที่ออกและชำระแล้ว สำหรับหุ้นซื้อคืนของบริษัท โดย
วิธีดังกล่าวเปรียบเสมือนมูลค่าคงเหลือของบริษัท หลังจากนำสินทรัพย์ทั้งหมดไปชำระหนี้ ซึ่งสะท้อน
สถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินและต้องการเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
อย่างเร่งด่วน มิเช่นนั้น อาจส่งผลถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีรายการปรับปรุงทาง
บัญชีต่าง ๆ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าบริษัท

สรุปมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิ



วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes หรือ ทฤษฎี Black-Scholes-Merton เป็นวิธีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า เป็นวิธีในการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม เนื่องจากมีการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ราคาหุ้นสามัญของบริษัท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ ความแปรปรวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัท อัตราผลตอบแทนเงินปันผล และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง

สรุปมูลค่าการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ Holding L



วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ เป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณมาจากรายได้และรายจ่ายของ Holding L ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีสะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมของ Holding L

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้านราคา และเงื่อนไข

1. ราคาและเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน มีข้อจำกัดในการสร้างกระแสเงินสดในภาพรวม และขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานรวมถึงการชำระคืนภาระทางการเงิน อันสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Going Concern) ของบริษัทในอนาคต อีกทั้ง บริษัทมีรายการปรับปรุงทางบัญชีต่าง ๆ เช่น การลดทุนที่ออกและชำระแล้วจากการที่บริษัทมีหุ้นซื้อคืน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า วิธีดังกล่าวมีความเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทกำลังประสบปัญหาด้านการเงินและต้องการเงินทุนเพิ่มเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน มิเช่นนั้น อาจส่งผลถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

ความสมเหตุสมผลด้านราคา

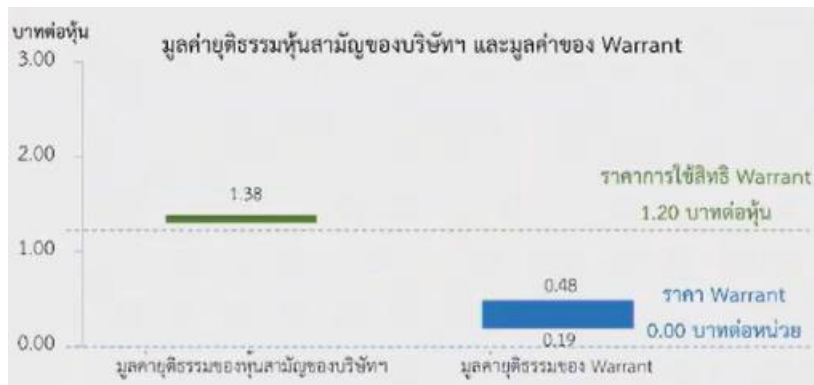


มูลค่าของหุ้นสามัญของบริษัทที่เท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น จากกาประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 760,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท จะพบว่า ราคาเข้าทำธุรกรรมรายการ PP มีความไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อีกทั้ง ราคาเข้าทำธุรกรรมรายการ PP ยังมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินด้วยวิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม ราคาเข้าทำรายการมีมูลค่าสูงกว่าราคา VWAP ย้อนหลัง 7-15 วัน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.65-0.72 บาทต่อหุ้น

2. ราคาและเงื่อนไขในการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วย วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes หรือ ทฤษฎี Black-Scholes-Merton โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรม SABUY-Warrant พบว่า มูลค่าของ SABUY-Warrant อยู่ในช่วง 0.19-0.48 บาทต่อหน่วย

ความสมเหตุสมผลด้านราคา



เมื่อเปรียบเทียบกับราคาออกและเสนอขาย SABUY-Warrant เพื่อจัดสรรหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 400,000,000 หน่วย ซึ่งมีอายุการใช้สิทธิ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะพบว่า ราคาเข้าทำธุรกรรมรายการ SABUY-Warrant มีความไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทจัดสรร SABUY-Warrant เพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และมีราคาการใช้สิทธิซึ่งเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากนำมูลค่าของราคา Warrant รวมกับราคาการใช้สิทธิของ Warrant พบว่า มีความไม่เหมาะสม เนื่องจากผลรวมของมูลค่าดังกล่าว มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น อีกทั้ง เงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท

สรุปความเหมาะสมของแต่ละธุรกรรมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Insignia และ นายวริศ
2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Insignia และนายวริศ

แม้ว่าราคาการเข้าทำรายการ PP และ SABUY-Warrant ไม่เหมาะสม บริษัทมีข้อจำกัดในการดำเนินกิจการจากการมีมูลค่าหนี้สูง และอาจผิคนัดชำระหนี้เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องอันส่งผลกระทบต่อ

ดำเนินธุรกิจในระยะยาว (Going Concern) บริษัทจึงมีความจำเป็นในการได้รับเงินทุนจากรายการ PP ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ Insignia และนายวิศ ซึ่งเงินทุนใหม่จะช่วยสร้างสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ ก่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรักษา Going Concern ให้กับบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริงเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และหากบริษัทไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้บริษัทอาจต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจารวมถึงอาจมีภาระดอกเบี้ยจากแหล่งเงินทุนอื่นซึ่งทำให้บริษัทยังคงมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอันเนื่องมาจากการครบกำหนดของการชำระหุ้นกู้และหนี้สินต่าง ๆ ที่มีจำนวนมีนัยสำคัญ อันอาจส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้ซึ่งทำให้บริษัทจำเป็นต้องจำหน่ายสินทรัพย์ที่สร้างกำไรให้แก่บริษัท เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ดังกล่าว อันนำมาซึ่งมูลค่าของบริษัทที่จะลดลงในอนาคต อีกทั้ง วาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องเป็นอันยกเลิก และไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันอีก ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่สามารถได้รับเงินเพิ่มทุนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาใช้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาว่ารายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Insignia และนายวิศ รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ Insignia และนายวิศ มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังต่อไปนี้

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Insignia และนายวิศ
- การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรร

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Insignia และนายวิศ

3. การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LOCKBOX และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ LOCKVENT

ในส่วนของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ Holding L จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท การประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของ Holding L พบว่า Holding L มีมูลค่าของหุ้นสามัญอยู่ในช่วง 353.69-396.60 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งคิดเป็นช่วงมูลค่า 495.67 ล้านบาท พบว่า มูลค่ายุติธรรมของ Holding L ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของบริษัท ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่า การทำธุรกรรมเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LOCKBOX และ LOCKVENT จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ นายอิทธิชัย นายกวิน นายวุฒิชร และนายวัฒนา ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด และเป็นรายการเกี่ยวโยง มีความไม่เหมาะสม ณ ขณะนี้ อีกทั้งช่วงมูลค่ายุติธรรมของ Holding L ดังกล่าวยังมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ประเมินด้วยวิธีประเมิน BV และ Adj. BV อย่างไรก็ดี ช่วงมูลค่ายุติธรรมของ Holding L มีค่าสูงกว่าราคา VWAP ย้อนหลัง 7-15 วันของบริษัท ดังต่อไปนี้

วิธีประเมิน	มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น PP เพื่อแลกกับ holding L	มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ล้านบาท)
BV	1.30		469.01
Adj. BV	1.38	360 ล้านหุ้น	495.67
ราคา PP	1.00		360.00
VWAP ย้อนหลัง 7 – 15 วัน	0.65 – 0.72		233.73 – 257.78

หากพิจารณาถึงปัญหาสภาพคล่องในปัจจุบันของบริษัท อาจเป็นโอกาสทางธุรกิจเดียวในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องได้รับเงินเข้ามาเพื่อชำระหนี้สินจำนวนมีนัยสำคัญในระยะสั้น ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LOCKBOX และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ LOCKVENT ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทได้ทำการ PP เพื่อแลกหุ้นดังกล่าว โดยมีได้รับเงินทุนในทันทีเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง จึงอาจมิได้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นยังไม่ควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ LOCKBOX และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ LOCKVENT อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างรอบคอบการพิจารณาด้วย โดยการตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายการ	สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ				
	ด้านราคา และเงื่อนไข			ความเหมาะสมของธุรกรรม	ความเห็นของ IFA
	ราคา PP	ราคา Warrant	มูลค่าการเข้าทำรายการ		
Insignia/นางสาวเกสร	✗	✗	-	✓	✓
นายวริศ	✗	✗	-	✓	✓
Holding L	✗	-	✓	✗	✗

นายอนุภักดิ์ รายงานความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท สรุปได้ดังนี้

รายการ	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด	รายการมีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท แม้ว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.00 บาทต่อหุ้น จะต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ IFA ประเมินที่ 1.38	รายการมีความเหมาะสม เนื่องจากการเป็นแหล่งเงินสำหรับการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท เพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนของ

	บาทต่อหุ้น (วิธี Adjusted Book Value Approach)	บุคคลที่ได้รับสิทธิดังกล่าว ต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด	รายการมีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท แม้ว่าบริษัทจัดสรร SABUY-Warrant ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ IFA ประเมินที่ 0.19 – 0.48 บาทต่อหุ้น	รายการมีความเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทในการดำเนินกิจการ และราคาเสนอขายหุ้นที่ 1.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยประเมินย้อนหลัง 7 – 15 วันก่อนหน้าวันที่กรรมการมีมติพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.65 – 0.72 บาทต่อหุ้น
3. รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกบ็อกซ์ เวเนเจอร์ จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	รายการมีความไม่เหมาะสมในขณะนี้ เนื่องจากการไม่ได้เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท และราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 1.00 บาทต่อหุ้น จะต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ IFA ประเมินที่ 1.38 บาทต่อหุ้น	รายการมีความเหมาะสม เนื่องจากการเป็นรายการใหม่ ๆ ที่สามารถต่อยอดกับ Ecosystem เดิมของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและสร้างกระแสเงินสดได้ และยังได้นายอภิชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในด้านการเงิน เป็นนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้และดำเนินธุรกิจ ในหลายอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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

(ข) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) รวมจำนวน 400,000,000 หน่วย (“รายการ SABUY-Warrant”) โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ

(ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 87,000,000 หน่วย ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าวในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 2

เนื่องจากบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยมีการซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นที่สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบช่วยยืนยันข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ท่านได้ใช้ดุลยพินิจ อย่างถี่ถ้วน และรอบคอบในการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมรายการดังกล่าว ตามเหตุผลต่าง ๆ ที่ผู้บริหารของบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีเหตุผลและความจำเป็นในหลายด้าน เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทย่ำแย่มาก สภาพคล่องของบริษัทลดลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหุ้น ที่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของนักลงทุน ความเชื่อมั่นในบริษัทว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปหรือไม่ ในส่วนของเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคาร หรือผู้ถือตราสารหนี้ มีความกังวลว่าบริษัทจะสามารถชำระหนี้คืนได้หรือไม่ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาทำให้ผู้บริหาร และกรรมการ ต้องพิจารณาหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยนำมาสู่การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ที่ผ่านมาการเพิ่มทุนของบริษัทไม่ประสบความสำเร็จถึง 2 ครั้ง ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเจ้าหนี้ลดลง ดังนั้น สิ่งที่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบต้องช่วยกันพิจารณาเรื่องการหาทุนเข้ามาในบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป แม้ว่าบริษัทจะมีทรัพย์สินตามมูลค่า Adj. BV ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่าบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น แต่ถ้าบริษัทไม่มีเงินทุนเข้ามาสนับสนุนราคาหุ้นอาจไม่ถึง 0.10 บาท ซึ่ง Adj. BV สะท้อนตัวเลขในการบันทึกบัญชี และไม่มีสภาพคล่อง ดังนั้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และกำไรเพื่อทำให้ Adj. BV กลับขึ้นมาได้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ด้านการได้เงินมาจากออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ Warrant ให้แก่ Insignia และนายวิริศ เห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินเข้ามาเพื่อช่วยในการเสริมสภาพคล่องให้แกบริษัท หากพิจารณาจาก Adj. BV ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ในขณะที่ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนหน้าอยู่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าซื้อหุ้นของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าเพื่อเก็งกำไร แต่นักลงทุนยินดีที่จะช่วยเหลือบริษัทผ่านการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น และ Warrant 1.20 บาทต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การแลกหุ้นของบริษัทกับ LOCKBOX ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับ LOCKBOX แต่บริษัทเสียเปรียบเนื่องจากใช้ราคาที่ต่ำกว่า Adj. BV แต่หากมองในมุมมองของคนที่ จะเข้ามาลงทุน จะเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทต่ำกว่า 1.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเห็นว่าเป็นราคาที่แลกหุ้นกับ LOCKBOX เป็นราคาที่ เหมาะสม อีกทั้งมีนายอิทธิชัย ผู้บริหารของ LOCKBOX เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเข้ามาร่วมบริหารกิจการ รวมถึงการเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งธนาคาร เจ้าหนี้การค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่ไม่มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงานของบริษัท ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทมีทุนหมุนเวียน มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเข้าช่วยบริหารงาน ช่วยทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร และ นางสาวภาวนา ธงรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน ผู้ดำเนินการจึงขออนุญาตรวมเป็นคำถามเดียวกัน ผู้ถือหุ้นขอให้ผู้บริหารช่วยอธิบายผลประกอบการของ LOCKBOX และ LOCKVENT ในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เช่น มีโอกาสกำไรหรือขาดทุน มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจหรือ LOCKBOX และ LOCKVENT จะมีผลกระทบอื่นๆ ที่เอื้ออำนวยต่อผลประกอบการในอนาคตของบริษัทหรือไม่ ทางบริษัทเห็นอะไรใน LOCKBOX และธุรกิจของ LOCKBOX จะ Synergy กับธุรกิจของบริษัทอย่างไร ขอทราบแผนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

นายวิรัชชี้แจงว่า ก่อนที่จะอธิบายผลประกอบการของ LOCKBOX และ LOCKVENT ขออนุญาตอธิบายแผนของบริษัทก่อน เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจที่ซับซ้อน ดังนั้น ณ ปัจจุบันบริษัทจะให้ความสำคัญใน 1) ธุรกิจ Payment เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ตู้เติมเงิน และระบบการชำระเงิน 2) ธุรกิจ Consumer Finance ซึ่งมี บริษัท เลิฟ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผลประกอบการค่อนข้างดี และสามารถรักษารฐานลูกค้า 3) ธุรกิจตู้ Vending Machine ซึ่งเป็นตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ที่ได้รับผลกระทบหนักมากในช่วงที่บริษัทขาดสภาพคล่องในการเติมสินค้าในตู้ Vending Machine จำนวน 10,000 กว่าตู้ การเพิ่มทุนครั้งนี้หากดำเนินการสำเร็จจะนำเงินมาใช้ในการบริหารตู้ Vending Machine ให้ทยอยกลับมาใช้ได้ 4) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ Smart Card / Credit Card ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ชื่อบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มรากหญ้า ธุรกิจในประเทศไทยค่อนข้างมีความกระจายของช่องทางในการชำระเงิน โดยในแต่ละ generation ที่ต่างกันจะใช้ช่องทางการชำระเงินที่ต่างกันไปด้วย และยังมีบาง generation ที่มีความต้องการใช้บัตร rabbit ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัท โดยบัตร rabbit เป็นช่องทางในการชำระเงินอีก 1 ช่องทาง นอกจาก Mobile banking ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งธุรกิจผลิตภัณฑ์ Smart Card / Credit Card เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทต้องการขยายเพื่อให้บริษัทเติบโต 5) ธุรกิจร้านสะดวกซัก ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ชื่อบริษัท สบาย วอช จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องทำให้หยุดชะงักไปโดยบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง

บริษัทต้องการที่จะเติบโตในช่องทางต่าง ๆ โดยการนำประโยชน์จากช่องทางของบริษัท ด้วยเพิ่มยอดขาย การขายของ การขายสื่อโฆษณา ด้วยบริษัทมีข้อจำกัดในการใช้ช่องทางต่าง ๆ เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้เงินในการลงทุน เพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจใหม่

บริษัทถือหุ้นใน LOCKBOX 20% ซึ่งบริษัทไม่สามารถ Bundle การเชื่อมช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายสินค้า สื่อโฆษณา และการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องการใช้เงินของบริษัทที่จะใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ดังนั้น การทำการแลกหุ้น LOCKBOX ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า และลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ฝ่ายจัดการมองเห็นว่า LOCKBOX สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีธุรกิจรับส่งพัสดุซึ่งมี 7 แบรินด์ มีจุดบริการมากกว่า 20,000 แห่ง และยังให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมในบางสาขานอกจากรับส่งพัสดุ อย่างเช่น ช่องทางการชำระเงิน และเชื่อมระบบ e-commerce เพื่อขายสินค้า รวมถึงรับหลักประกัน และตรวจหลักประกันให้กับสถาบันการเงิน การทำ KYC การยืนยันตัวตนต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมองเห็นช่องทางในเวลาที่เราร้านรับส่งพัสดูปิดทำการ การรับส่งพัสดุจะสามารถดำเนินการได้ 24 ชั่วโมงได้หรือไม่ จึงเป็นมูลเหตุของการ Synergy กับ LOCKBOX ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ช่องทางการขาย ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะเวลาการให้บริการ และช่วยลดต้นทุนในการส่งพัสดุ ทั้งนี้ ณ วันที่ เจริญรุ่งเรืองการเข้าทำรายการ LOCKBOX ยังไม่ได้รับสิทธิในพื้นที่ในตู้เขียวและตู้แดง ซึ่งปัจจุบันได้ลงนาม สัญญาได้รับสิทธิในพื้นที่ตู้เขียวซึ่งเป็นของ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และตู้แดงของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำให้มีช่องทางเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจได้ ในฐานะของฝ่ายจัดการต้อง แก้ไขปัญหาให้บริษัทกลับมาอย่างแข็งแกร่ง และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งนี้ จาก ข้อผิดพลาดในอดีตที่ใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะ และต้องระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น ดังนั้น การที่เรามี Locker จะทำให้บริษัทกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว และบริษัทจะกลับมาเติบโตได้เร็วโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ เนื่องจาก เงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนจะใช้ในเรื่องการเพิ่มสภาพคล่อง และการชำระหนี้เงินกู้เพื่อให้ดอกเบี้ยจ่าย ลดลง ซึ่งแผนธุรกิจที่กล่าวข้างต้น บริษัทมองเห็นว่า ธุรกิจ Locker จะช่วยเสริมธุรกิจเดิม และช่วยการฟื้นตัว ของบริษัท และเติบโตต่อไปโดยไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเหมือนในอดีต

นอกจากช่องทางต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว บริษัทยังเป็น User base ที่ใหญ่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง มาก การมี Locker ยังเพิ่มในเรื่อง User และ Chanel ทั้งนี้ ในเรื่อง User โดย Locker มีฐานลูกค้าต่างชาติ จำนวนมาก การที่บริษัทจะขยายระบบ Payment ให้ครอบคลุมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นจุดแข็งที่ จะทำให้เราสามารถเดินหน้าในหลากหลายธุรกิจ

สำหรับผลประกอบการ LOCKBOX และ LOCKVENT ในปี 2566 มีรายได้รวมมากกว่า 35 ล้าน บาท และมีกำไรเกิน 5 ล้านบาทมาตลอด และมีแนวโน้มการเติบโตในการขายสื่อโฆษณามากขึ้น การใช้พื้นที่ มากกว่า 1,000 จุด ในช่วง rollout แรก ซึ่งมีการเติบโตที่มีศักยภาพสูงมาก เป็นมูลเหตุที่ทำให้ที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระหรือฝ่ายวิเคราะห์ภายในของบริษัทเห็นศักยภาพและประเมินมูลค่าของ LOCKBOX ไม่ต่ำกว่า 360 ล้านบาท ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ LOCKBOX มีความแข็งแกร่งทางการเงินใน วันที่เข้าทำรายการ LOCKBOX ถือเงินสดในบริษัทไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า LOCKBOX มี ความแข็งแกร่งทางการเงิน กระแสเงินสด ความสามารถในการทำกำไร และมีศักยภาพในการเติบโตใน อนาคต

นางสาวภาวนา ธงรัตน์ะ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถาม ค่าตอบแทนการเข้าทำรายการ EBT (การทำ Share swap คืออะไร)

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ Executive Partner ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์อิคิวตี จำกัด ให้ข้อมูลว่า กระบวนการในการซื้อขายหุ้นของ LOCKBOX และ LOCKVENT เป็นการทำ EBT (Entire Business Transfer) คือ การรับโอนกิจการทั้งหมด เป็นเรื่องของการจัดการทางภาษีของผู้ขายตามประมวลกฎหมาย รัชฎาการ ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ขายซึ่งคือ Holding L ต้องการขายหุ้น LOCKBOX และ LOCKVENT ให้ บริษัท โดยบริษัท(SABUY) ไม่ต้องชำระเงินสดให้กับ Holding L แต่เป็นการชำระในรูปแบบ ที่บริษัทจะชำระ ค่าหุ้นของ LOCKBOX และ LOCKVENT ด้วยหุ้นของบริษัท(SABUY) โดยเป็นหุ้นที่ออกใหม่ จึงเป็น กระบวนการที่ชำระราคาซื้อขายหุ้นของ LOCKBOX และ LOCKVENT ด้วยหุ้นของบริษัท(SABUY) ภายใต้กระบวนการของ EBT เรียกว่า Share swap และภายหลังจาก Holding L ได้รับการชำระค่าตอบแทน

เป็นหุ้นของบริษัท(SABUY) แล้ว Holding L จะเลิกบริษัท Holding L และเมื่อเลิกบริษัท Holding L แล้ว หุ้นของบริษัท(SABUY) จะกลับไปสู่การโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ Holding L คือ นายอิทธิชัย นายกวิน นายวุฒิชัย และนายวัฒนา ซึ่งทั้งหมดรวมเป็นการชำระค่าหุ้นภายใต้กระบวนการ EBT

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยเหตุนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (หนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายวริศ ยงสกุล (“นายวริศ”) นางนฤมล ยงสกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายวริศ (“นางนฤมล”) นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ (“นายอิทธิชัย”) นางสาวพรพรุฑ ลิปิถภัลลภ ซึ่งเป็นภรรยาของนายอิทธิชัย (“นางสาวพรพรุฑ”) และ บริษัท ลอคบ็อกซ์ กรู๊ป จำกัด (“LOCKBOX”)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	424,936,038	93.2623
ไม่เห็นด้วย	30,699,100	6.7376
งดออกเสียง	125	0.0000
รวม 94 ราย	455,635,263	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบ็อกซ์ กรู๊ป จำกัด และบริษัท ลอคบ็อกซ์ เวเนเจอร์ส จำกัด โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดและชำระค่าตอบแทนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนุภักดิ์ ผู้จัดการ สายงานพาณิชย์และการลงทุน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด

นายอนุภทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน LOCKBOX จำนวน 30,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ของทุนจดทะเบียน และการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบอกซ์ เวนเจอร์ จำกัด (“LOCKVENT”) จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 ของทุนจดทะเบียน โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท โฮลดิ้ง แอล โค จำกัด (“**Holding L**”) บริษัทจำกัดซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามประมวลรัษฎากรในราคาเสนอขายหุ้นละ 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 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของ Holding L ได้แก่ นายอิทธิชัย นายกวิน โอภาสวงการ (“**นายกวิน**”) นายวุฒิชร มิลินทจินดา (“**นายวุฒิชร**”) และนายวัฒนา หุ่นทรงธรรม (“**นายวัฒนา**”) 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 และ ปัจจุบัน บริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 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 ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งคำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 20.38 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทมา รวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามรายการ EBT ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 20.38 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้

ผลลัพธ์สูงสุด เนื่องจากขนาดของรายการได้มามีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง รายการ Share Swap ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทภายหลังรายการ Share Swap เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ Share Swap (รวมค่านวนรายการ EBT และรายการ PP กับ Holding L เป็นรายการเดียวกัน) มีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท และบริษัทไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L หรือนายอิทธิชัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (อนึ่ง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีค่าน้อยกว่า 0) บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการ EBT ยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ EBT ดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท ลอคบอค์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ลอคบอค์ เวเนเจอร์ส จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้อง

โยงกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโอนและรับโอนกิจการทั้งหมด (“สัญญา EBT”) (ข) กำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญา EBT และ/หรือรายการ EBT (ค) ลงนามใน สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา EBT (ง) ลงนามใน เอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT ซึ่งรวมถึง ติดต่อบริษัทและยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลใด ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และ (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT จนเสร็จการ รวมถึงแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่ มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

เนื่องจากบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามไปแล้วก่อนหน้านี้ อย่างไม่เรียบร้อย ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ด้วยเหตุนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน LockBox และ LockVent โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดและชำระค่าตอบแทนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ EBT จนแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (หนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายอิทธิชัย นางสาวพรพรพุช และ LockBox) นอกจากนี้ เนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 7.3 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่ง กันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้อง หนึ่งอันอื่นก็เป็นอันยกเลิกและไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอีก

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน LOCKBOX และ LOCKVENT โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดและชำระค่าตอบแทนโดยการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และการ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการ บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง กับ การเข้าทำรายการ EBT จนแล้วเสร็จ ตามรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	491,955,888	86.9700
ไม่เห็นด้วย	71,188,950	12.5850
งดออกเสียง	2,516,125	0.4448
รวม 96 ราย	565,660,963	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่าเป็นไปตามข้อมูลที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 ตามรายการ SABUY-Warrant รวมจำนวน 400,000,000 หน่วย (รวมเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ได้แก่

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

(2) นายวิศ ซึ่งจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวิศจะจองซื้อและได้รับจัดสรร (“รายการ SABUY-W4”)

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวจะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อเปรียบเทียบราคาตลาด และราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือระหว่างวันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.6492 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่เหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) การแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ค) การติดต่อเจรจา เข้าทำ แก้ไข หรือลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และ (ง) การดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับต่อบุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการแต่งตั้ง และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ SABUY-Warrant ดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เนื่องจากบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามไปแล้วก่อนหน้านี้ ทุกรูปแบบ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ด้วยเหตุนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยแยกพิจารณาอนุมัติเป็นวาระย่อย ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Insignia จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายวิศ จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวิศจะจองซื้อและได้รับจัดสรร จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (อันึ่ง นายวริศและนางนฤมล จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

โดยการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระรวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

5.1 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Insignia จำนวน 350,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,000,000 หุ้นที่ Insignia จะจองซื้อและได้รับจัดสรร และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,196,738	94.9829
ไม่เห็นด้วย	30,699,100	5.0170
งดออกเสียง	125	-
รวม 99 ราย	611,895,963	-

5.2 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (SABUY-W4) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายวริศ จำนวน 50,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ควบคู่กันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 50,000,000 หุ้นที่นายวริศ จะจองซื้อและได้รับจัดสรร และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	471,853,638	94.0190
ไม่เห็นด้วย	30,016,500	5.9809
งดออกเสียง	125	-
รวม 97 ราย	501,870,263	-

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

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการ เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด

ผู้ดำเนินการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการ 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

เนื่องจากบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามไปแล้วก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ด้วยเหตุนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่กรรมการที่จะได้รับจัดสรร SABUY-WC และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) และการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	562,801,219	94.0257
ไม่เห็นด้วย	30,709,100	5.1304
งดออกเสียง	5,050,125	0.8437
รวม 94 ราย	598,560,444	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนุภักทรฯ ผู้จัดการ สายงานพาณิชย์และการลงทุน เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียด

นายอนุภักทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะ (ก) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายการ PP (ข) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายการ SABUY-Warrant และ (ค) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่นำเสนอในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทจึงประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,247,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายการ 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 ให้แก่นายวิศ และ (ค) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายการ 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 หน่วยให้แก่นายวริศตามรายการ SABUY-W4

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

ในการนี้ รายการ PP เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท และรายการ SABUY-Warrant เป็นการออกและเสนอขายหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อบุคคลในวงจำกัดโดยผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่เป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (EPS/Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีผลต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันของบุคคลในวงจำกัด (หากมี)) กลายเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเข้าข่ายการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กรณีที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมและเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นบริษัทจะต้องจัดให้มีการปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการ PP ด้วย ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ รายการ PP กับ Holding L เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ Holding L ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีนายอิทธิชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และนายอิทธิชัยเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารของบริษัทภายหลังรายการ PP กับ Holding L เสร็จสมบูรณ์ โดยมูลค่าของรายการ PP กับ Holding L มีจำนวนเท่ากับ 360.00 ล้านบาท และบริษัทไม่มีรายการอื่นใดกับ Holding L หรือนายอิทธิชัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังก่อนหน้านั้น ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมูลค่ารวมของรายการดังกล่าวเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (หนึ่ง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีค่าน้อยกว่า 0) บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดหลักทรัพย์ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่

นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดดังกล่าวตามที่ เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอื่น นอกจากเงินสด) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร (ข) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ PP และรายการ SABUY-Warrant ดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใน วงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สรุป สารสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 3 (SABUY-W3) และครั้งที่ 4 (SABUY-W4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่ง สิทธิ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ปรากฏตามสรุปสารสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เนื่องจากบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามไปแล้วก่อนหน้านี้ อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ด้วยเหตุนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยแยกพิจารณาอนุมัติเป็นวาระย่อยดังนี้

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

วาระที่ 7.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวิศ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (อนึ่ง นายวิศและนางนฤมล จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 7.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Holding L ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (อนึ่ง นายอิทธิชัย นางสาวพราวพุช และ Lockbox จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

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

วาระที่ 7.5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายวิศ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (อนึ่ง นายวิศและนางนฤมล จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 7.6 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC (อนึ่ง กรรมการที่จะได้รับจัดสรร SABUY-WC จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

โดยการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระรวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอจนแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

7.1 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น ให้แก่ Insignia และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,180,238	94.9802
ไม่เห็นด้วย	30,715,600	5.0197
งดออกเสียง	125	0.0000
รวม 99 ราย	611,895,963	100.0000

7.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น ให้แก่ นายวิริศ และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	471,853,638	94.0190
ไม่เห็นด้วย	30,016,500	5.9809
งดออกเสียง	125	0.0000
รวม 97 ราย	501,870,263	100.0000

7.3 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 360,000,000 หุ้น ให้แก่ Holding L และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	494,471,888	87.4148
ไม่เห็นด้วย	71,188,950	12.5850
งดออกเสียง	125	0.0000
รวม 96 ราย	565,660,963	100.0000

7.4 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,186,738	94.9812
ไม่เห็นด้วย	30,699,100	5.0170
งดออกเสียง	10,125	0.0016
รวม 99 ราย	611,895,963	100.0000

7.5 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W4 และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	471,870,138	94.0223
ไม่เห็นด้วย	30,000,000	5.9776
งดออกเสียง	125	0.0000
รวม 97 ราย	501,870,263	100.0000

7.6 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 87,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการมอบหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	562,794,719	94.0247
ไม่เห็นด้วย	30,715,600	5.1315
งดออกเสียง	5,050,125	0.8437
รวม 94 ราย	598,560,444	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ โดยบริษัทฯ เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในวาระนี้โดยไม่มีการลงมติ โดยมีการซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นที่สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

นายอำนาจ บุบผามาศ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงภาระหนี้สินที่ต้องชำระภายใน 12 เดือนข้างหน้า ขอให้อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ ว่าสามารถทำได้ตามกำหนดหรือไม่ มีความเสี่ยงอย่างไร มีแนวทางในการแก้ไขหรือไม่อย่างไร

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับภาระหนี้ที่จะทยอยครบกำหนดภายใน 1 ปี หลัก ๆ เป็นการครบกำหนดของหุ้นกู้ที่จะทยอยครบกำหนดในปี 2568 จำนวนรวมประมาณ 3,795 ล้านบาท สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไร ฝ่ายจัดการเตรียมการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และใช้ในการบริหารจัดการหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและได้ลงมติในการประชุมวันนี้ และขอบคุณผู้บริหาร และคณะทำงานทุกท่านที่สละเวลาทำให้การจัดประชุมในวันนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 12.48 น.

ลงชื่อ จักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานในที่ประชุม

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ ดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุการบริษัท

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม