

เลขที่ SBNEXT.IR. 051/2567

วันที่ 22 ตุลาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- (2) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
- (3) รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- (4) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- (5) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
- (6) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
- (8) แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
- (9) คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบการประชุม
- (10) ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 22/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 22/2567 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อ 52 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

อย่างไรก็ตาม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 มีมติไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทสอบถามประเด็นความข้องใจ และสาเหตุที่มีความเห็นไม่รับรองงบการเงินฉบับดังกล่าว ไปยังผู้ถือหุ้น เพื่อเร่งดำเนินการอธิบายและชี้แจงข้อสงสัยของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 **ในรูปแบบ OR Code สิ่งที่มาด้วย 2** โดยรายละเอียดการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารประกอบการประชุม ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**



ทั้งนี้ การที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 มีมติไม่อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทไม่สามารถยื่นงบการเงินประจำปีได้ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 12,000 บาท ให้อำนาจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2567 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อ 31 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 มีมติไม่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท และการกำหนดการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทสอบถามไปยังผู้ถือหุ้นถึงสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอและอธิบายเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้น และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในครั้งถัดไป ซึ่งตัวแทนของบริษัทได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนสุขภาพการณเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)		ประจำปี 2566	
	เบี้ยประชุมรายครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง	ตอบแทนรายเดือน
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการ	22,000	25,000	22,000	25,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	18,000	20,000	18,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	12,000	15,000
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000	-	15,000	-
- กรรมการชุดย่อย	12,000	-	12,000	-
<b>จำนวนไม่เกิน</b>	<b>8,000,000</b>		<b>8,000,000</b>	

## (2) โบนัสกรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2567 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ระบุข้างต้น

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 40 (2) ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Sabuy Connex Tech Public Company Limited	TSR Living Solution Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SBNEXT	TSR
ตราประทับ	 <p>บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) SABUY CONNEXT TECH PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	 <p>บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) TSR Living Solution Public Company Limited</p>

โดยบริษัทจะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SBNEXT” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TSR Living Solution Public Company Limited”

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2567 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 40 (2) ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2567 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

### การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม มาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2567 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และ/หรือได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย ไม่มีการลงมติ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน โดยแผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน และหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 โดยจัดส่งมาที่

- อีเมล (Email Address) : [ir@sabuyconnext.com](mailto:ir@sabuyconnext.com)
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี (มหาชน)  
เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ล่วงหน้าจนถึงเวลา 17:00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2567 (ก่อนวันประชุม 1 วัน)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล (Email Address) : [ir@sabuyconnext.com](mailto:ir@sabuyconnext.com)
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี (มหาชน)  
เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวด 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 7 ตุลาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

-เลอศักดิ์ จุลเทศ-

(นายเลอศักดิ์ จุลเทศ)

ประธานกรรมการบริษัท