

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

คุณจักรกฤตศักดิ์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) คุณจักรกฤตศักดิ์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) คุณวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4) คุณวชิรธร คงสุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย |
| 5) คุณวิรัช มรกตกาล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 6) คุณศรัณย์ สุภักดิ์ศรัณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7) คุณอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) คุณณรงค์ชัย ว่องธนวิโมกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2) คุณอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 3) คุณดวงฤทัย ศรีวะระมย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | |
|---------------------------|--|

- 2) คุณอริศ กัณฐกมาลากุล
- 3) คุณธนาสิน ลีมธรรมรส

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท อวาน การ์ด แคปิตอล จำกัด

คุณวรวิทย์ วัฒนานนท์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด

คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คุณวัชร ภัทรพิทักษ์

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนจะเริ่มการประชุมคุณสุวิดา สุวรรณสวัสดิ์ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการ และขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถาม และคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,365,411,624 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,294,278,447 บาท

- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,294,278,447 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 128 ราย รวมทั้งสิ้น 134 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 776,164,306 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6061 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,201,379,956 หุ้น ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นครบองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบวาเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในส่วนของลำดับวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีมติการลงคะแนนเสียง โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และพิมพ์ข้อความที่ประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแนะนำหลังจากนั้นให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนาผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลงและกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. การออกคะแนนเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร

2.4 ในการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) สามารถกระทำได้โดยการกดปุ่มที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยปุ่มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถดำเนินการได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เมื่อประกาศผลคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 และวาระที่ 16 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระที่ 11 วาระที่ 12 วาระที่ 13 วาระที่ 14 วาระที่ 15 และวาระที่ 17 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	100	-
รวม	776,164,206	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (“คุณณรงค์ชัย”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยคุณณรงค์ชัยได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 2,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 จากการบริหารงานพัสตูปริมาณที่บริษัทฯ เริ่มเข้าซื้อบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด (“Shipsmile”) ในปี 2564 และรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้สินค้าอัตโนมัติ รวมถึงรายได้จากการลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรูรายได้ในครึ่งปีหลังของปี 2564 บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 109 เมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากการรับรู้ธุรกิจศูนย์อาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจบัตรพลาสติกซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมี EBITDA สภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 587 ล้านบาทต่อปี จึงแสดงให้เห็นผลประกอบการที่ดี

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 2,127 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 แกนธุรกิจหลัก ดังนี้

- 1) ธุรกิจโซลูชันส์และช่องทางการขาย จำนวน 610 ล้านบาท
- 2) ธุรกิจจัดจำหน่าย จำนวน 684 ล้านบาท และ
- 3) ธุรกิจบริการระบบชำระเงิน จำนวน 833 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจหลักทั้ง 3 รายการของบริษัทฯ ในปี 2564 ถือว่าทำได้ดี และมีการกระจายรายได้จากธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญดีขึ้น โดยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.2 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน ร้อยละ 7.6 อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.90 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.81 เท่า อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 0.34 เท่า อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 12.1 และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.20 บาท จึงถือว่าธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทฯ มีการเข้าทำธุรกิจ และขยายธุรกิจโดยการลงทุนใน Shipsmile หรือ TBSP และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 121

ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจศูนย์อาหารมีจำนวนผู้ใช้งานขึ้นจากเดิมปี 2563 มีจำนวน 14 ล้านราย เพิ่มขึ้นเป็น 51 ล้านราย ในปี 2564 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 264 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีจำนวนตู้จำหน่ายสินค้า

อัตโนมัติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปี 2563 และธุรกิจจตุรัส-ส่งพัสดุซึ่งเป็นการเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น โดยมีจำนวนจุดรับ-ส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 698 เมื่อเทียบกับปี 2563

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 65 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำคือการรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในระบอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code [สิ่งที่ส่งมาด้วย \(2\)](#)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นขอทราบกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของทั้ง 3 ธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ของแต่ละธุรกิจไว้เพื่อการเปิดเผย เนื่องจากจะมองถึงรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นหลัก เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายตัวที่ยังอยู่ส่วนกลาง เช่น ค่าบริหารส่วนกลาง แต่เท่าที่ตรวจสอบดูแล้วกำไรขั้นต้น (Gross Margin) ค่อนข้างคงตัวทุกธุรกิจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระนี้จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ชัยฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณณรงค์ชัยฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากวาระที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,226.8 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ 3 รายการ ได้แก่ 1) รายได้จากการขาย 2) รายได้จากบริการ และ 3) อื่น ๆ โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 750 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 612 ล้าน รวมกำไรสุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่ 213.6 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,772.5 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2563 เป็น 6,136.5 ล้าน (หรือคิดเป็นร้อยละ 121.3) ซึ่งสอดคล้องกันกับส่วนของหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 64 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,106	100.0000
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	-	-
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ชัยฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณณรงค์ชัยฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึง โครงสร้างและสถานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 80,231,926 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,581,848 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 จำนวน 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 รวมปันผลจากผลประกอบการปี 2564 จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 5,581,848 บาท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 38,860,557 บาท

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,581,848 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 38,860,557 บาท ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	773,706,306	99.6833
ไม่เห็นด้วย	2,458,000	0.3167
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณดวงฤทัย ศรีวะรัมย์ (“เลขานุการบริษัท”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครึ่งในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยหากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการ

บริษัทฯ จึงดำเนินการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยนับจากกรรมการที่อยู่ในช่วงวาระนานที่สุด 2 ท่าน และจับสลาก 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี กรรมการ
- 2) คุณวชิรธร คงสุข กรรมการ

3) คุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี 2) คุณวชิรสร คงสุข 3) คุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีรู้ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถามดังนี้

คุณเพ็ญศรี วุฒิสัทติกุลกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าคุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ เริ่มเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่เมื่อไร

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2562 มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2562 โดยเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ เสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000

งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

2. อนุมัติการเลือกคุณวุฒิหรือ คงสุข กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

3. อนุมัติการเลือกคุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

เมื่อการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด ด้วยเหตุนี้จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	15,000	10,000	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริหาร	10,000	8,000	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	8,000	10,000	8,000

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	8,000	10,000	8,000

หมายเหตุ : ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะจะมีอัตราค่าตอบแทนเช่นเดิมในปี 2564 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม
เห็นด้วย	776,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	776,164,306	100.0000

คุณแพญศรี วุฒิสิริกุลกิจ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลขานุการบริษัท ชี้แจงดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1) คุณศรีณีย์ สุภักศรีณีย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) คุณวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) คุณอนุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) คุณวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) คุณวิรัช มรกตกาล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) คุณสันติธร บุญเจือ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) คุณทัชพันธ์ กังวานตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6) คุณพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1) คุณวัชร ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือ |
| 2) คุณพรทิพย์ ริมตุสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ |
| 3) คุณวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

สำหรับข้อมูลค่าสอบบัญชี รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละรายปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี **สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)**

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีประจำปีเฉพาะใน ส่วนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,300,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565 ที่เสนอ	เปลี่ยนแปลง	
			บาท	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,200,000	3,300,000	100,000	3.13
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	7,180,000	10,000,000	2,820,000	39.28

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.000
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“AIT”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์และการลงทุน (“คุณอนุภัทรฯ”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว

โดยคุณอนุภัทรฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจของ AIT มีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น 7 สะดวก 7 SMART ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความต้องการสร้าง SABUY Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ช่วยต่อยอดธุรกิจ และก้าวเข้าไปในธุรกิจ Cloud and Data Center Services เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ารายสำคัญของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มสบายที่ต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพให้แก่ SMEs ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย

บริษัทฯ มีความประสงค์เข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จากคุณอานนท์ชัย วีระประวดี (“คุณอานนท์ชัยฯ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ดังนี้

(1) หุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 709,400,000 บาท

โดยทางบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น AIT และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ให้แก่คุณอานนท์ชัยฯ ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่คุณอานนท์ชัยฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่คุณอานนท์ชัยฯ เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ทั้งจำนวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษัทฯ จะมีมูลค่าขนาดรายการทั้งสิ้น 989,400,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ คุณอานนท์ชัยฯ

2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากคุณอานนท์ชัยฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 รวมถึงการแปลงสภาพ AIT-W2 มีมูลค่า 989,400,000 บาท และมีขนาดรายการร้อยละ 23.95 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนใน บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“NKON”) และรายการเข้าลงทุนใน บริษัท บีซีบีเอส จำกัด (“BZB”) ตามที่เสนอในวาระที่ 9 และ วาระที่ 10) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากคุณอานนท์ชัยมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาต่อหุ้น 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ (2) AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 55.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย องค์กรที่ดี บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง

ก่อนการดำเนินการลงคะแนนเสียง คุณอนุภทรฯ ได้เชิญให้คุณวรวิทย์ วัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ดแคปปิตอล จำกัด (“คุณวรวิทย์”) และทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รายงานสรุปความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

คุณวรัวสิทธิ์ ได้ให้ความเห็นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังนี้

AIT เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลักษณะธุรกิจคือ ซิสเต็มส์ อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ "SI" เป็นผู้รวมระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

AIT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,547,406,727 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,031,604,485 บาท โดย AIT มีโครงการที่สำคัญได้แก่ SRT D-Ticket ของการรถไฟแห่งประเทศไทย, ICT Parliament Phase 2 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, SSO Wan Link ของสำนักงานประกันสังคม และ Train Tracking and Freight Management System ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

AIT เป็นบริษัทที่รับงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีรายได้ตลอด 3 ปี เฉลี่ยปีละประมาณ 7,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยปีละ 1,100-1,200 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรากำไรที่เติบโตจากร้อยละ 15.39 เป็นร้อยละ 18.25 ตามข้อมูลจากงบการเงินปีล่าสุด

ในการเข้าทำรายการปัจจุบันคุณอานนท์ชัยถือหุ้นสามัญของ AIT คิดเป็นร้อยละร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ AIT และ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการ หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญของ AIT รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 10.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ AIT

วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

(1) บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญและไปแสดงสำคัญแสดงสิทธิของ AIT จากคุณอานนท์ชัยฯ หุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ AIT ราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และ

(2) บริษัทฯ จะซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท

รวมมูลค่าการเสนอขาย 709,400,000 บาท โดยทางบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น AIT และไปสำคัญแสดงสิทธิ AIT-2 ให้แก่คุณอานนท์ชัยฯ ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่คุณอานนท์ชัยฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท และ

(3) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วยในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280,000,000 บาท

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ พบว่าการเข้าทำรายการเป็นการสร้าง Sabuy Infrastructure เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการช่วยต่อยอดธุรกิจ ในส่วน Cloud and Data Centre Service เพื่อให้ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ใน Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ โดย AIT เป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร หากบริษัทฯ ได้ลงทุนหรือเป็นพันธมิตรกับ AIT จะทำให้บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวาง IT Infrastructure ว่าเป็นการลงทุนที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่าการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด โดยที่จะสามารถประหยัดเงินให้แก่บริษัทฯ ได้

ข้อดีและข้อเสียของการทำรายการ

ข้อดี

เมื่อพิจารณาข้อดีของการเข้าทำรายการ การลงทุนใน AIT เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัท และเป็นการสนับสนุนของโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท (Sabuy Infrastructure) อีกทั้งการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมา AIT มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายจริงนั้นสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 โดยในปี 2563 และ ปี 2564 นั้น AIT มีอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 89.80 และร้อยละ 77.06 ดังนั้น การเข้าลงทุนใน AIT จึงเป็นการสร้างผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และการสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อเสีย

อย่างไรก็ดีข้อเสียของการเข้าทำรายการส่งผลกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) เนื่องจากการเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เท่ากับ ร้อยละ 2.05 ผลกระทบต่อตลาดหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.16 และผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earning per share Dilution: EPS Dilution) เท่ากับร้อยละ 2.05

นอกจากนี้ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือมีภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการ โดยการชำระเป็นเงินสดจำนวน 280 ล้านบาท เพื่อใช้ในการแปลงสภาพ AIT-W2 และนอกจากนี้ หากบริษัท มีการออกหุ้นกู้เพื่อจ่ายชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าว บริษัท จะมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการ

เมื่อพิจารณาข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก พบว่าราคาเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน AIT โดยการซื้อหุ้นสามัญ และ AIT-W2 ของ AIT จากคุณอนันท์ชัย เป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งราคาเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ในราคาที่ 7.08 บาทต่อหุ้น และราคาซื้อใบแสดงสิทธิ AIT-W2 เท่ากับ 3.55 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น จะเท่ากับ 5.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการการเจรจาฉันทมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลเกี่ยวข้อง

สำหรับข้อเสียของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นกับบุคคลภายนอกอาจมีเงื่อนไขที่ดีกว่า โดยบริษัท อาจสามารถเจรจาต่อรองด้านราคาเข้าทำรายการธุรกรรมที่สูงกว่าได้ แต่การต่อรองดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในด้านของระยะเวลา อย่างไรก็ตามราคาเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงราคายุติธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความเหมาะสม

ความเสี่ยงก่อนเข้าทำรายการแบ่งออกเป็น ดังนี้

1) ความเสี่ยงจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะไม่พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับคุณอนันท์ชัย รวมไปถึงการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AIT และ AIT-W2 จากคุณอนันท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

2) ความเสี่ยงจากการที่คุณอนันท์ชัย จะไม่ขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัท ตามที่ได้ตกลงกัน เนื่องจากทางบริษัท และคุณอนันท์ชัย ไม่ได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือข้อตกลง ระหว่างกัน

3) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของบริษัท สูงกว่ามูลค่าซื้อขายที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมนี้ ซึ่งเป็นการขายหุ้นเพิ่มทุน ที่มูลค่า 28.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้นหากในอนาคตบริษัท มีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะเสียโอกาสนี้ไป

4) ความเสี่ยงของผลตอบแทนในการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในการดำเนินงานทางธุรกิจของ AIT เนื่องจากบริษัท มีได้มีอำนาจควบคุมหรือมีได้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT เนื่องจากบริษัท ถือหุ้นใน AIT เพียงร้อยละ 10.99

5) ความเสี่ยงจากการไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการใช้สิทธิ AIT-W2 เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติการออกหุ้นกู้ และ/หรือ การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นต่าง ๆ

6) ความเสี่ยงของมูลค่าหุ้นสามัญ AIT และ AIT-W2 ที่อาจลดลง

ทั้งนี้ เมื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของ AIT ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการต่าง ๆ โดยพิจารณาว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) เป็นวิธีที่มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของ AIT ในอนาคตได้ โดยมีราคายุติธรรมเท่ากับ 6.47 - 7.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเข้าทำธุรกรรมของ AIT เท่ากับ 7.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุติธรรม

และเมื่อพิจารณามูลค่ายุติธรรมของบริษัทที่ออกให้คุณอานนท์ชัย พบว่าบริษัท มีมูลค่ายุติธรรมที่ 25.72 - 28.97 บาทต่อหุ้น ซึ่งพบว่าราคาเข้าทำธุรกรรมที่ 28.25 บาทต่อหุ้นนั้นอยู่ช่วงราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการลงทุนใน AIT เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศน์ของธุรกิจ และเพื่อสนับสนุนโครงสร้างของบริษัท อันจะเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานและสร้างกระแสเงินสดให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงราคาเข้าทำธุรกรรม จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากคุณอานนท์ชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจากคุณเพ็ญศรี วุฒิสัทติกุลกิจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุนใน AIT อย่างไร

คุณวิรัช ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าทางคณะกรรมการได้พิจารณาถึงประโยชน์การทำธุรกิจรวมถึง synergy ในการที่ทางบริษัทฯ ต้องการทำ Sabuy Infrastructure เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฐานลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากการที่ AIT มีความสามารถในการเข้าถึงฐานลูกค้าภาครัฐ ซึ่งทำให้ในอนาคตบริษัทฯ สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าได้ทุกระดับ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการเข้าไปลงทุนใน AIT ของบริษัทฯ ก็เพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ เนื่องจากฐานลูกค้าของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการใช้ Data Centre และ การใช้ Private Cloud หลายแห่ง AIT ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดการกับระบบจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัยในข้อมูล (Data security) ทั้งนี้ คณะกรรมการมองว่าในอนาคตการขาดซึ่งความปลอดภัยในข้อมูลเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ พยายามจะหลีกเลี่ยง การลงทุนใน AIT จึงสร้างทั้งสินทรัพย์ในการเข้าถึงภาครัฐ และเพิ่ม synergy ให้กับบริษัทฯ ในการให้บริการลูกค้า และยัง เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงในการจัดการกับฐานข้อมูล

สำหรับความเสี่ยงด้านการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการใช้จ่ายเงินสดให้น้อยที่สุดในการเข้าทำรายการใน ครั้งนี้ โดยที่บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยที่จะทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความเหมาะสม โดยเงินทั้งหมดที่ บริษัทฯ จะใช้ในการลงทุนจะมีเพียงเฉพาะเงินที่จะใช้ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 เท่านั้น ในขณะที่การได้มาซึ่ง หุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 นั้น บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อลด ความเสี่ยงในทางการเงินที่อาจเพิ่มขึ้น หรือหากมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น ก็ยังเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถรับได้

คำถามจากคุณสุพรรณัฐ กวีวัจน์ สอบถามว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการลงทุนกิจการอื่นค่อนข้างมาก จึงอยากทราบแผนการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ ในอนาคต

คุณวิรัช แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้มีการตั้งงบประมาณการลงทุนในปีนี้ ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้วิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแลกกับทรัพย์สินในการทำธุรกรรมมาได้มา อีกทั้งปัจจัยในการ สร้างฐานะการเงินของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งมาจากการสร้างการเข้าไปลงทุนในบริษัทของกลุ่มค่าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจจะเป็นการ ทำความตกลงระยะยาวที่สำคัญ และคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบดูแลในสถานะทางการเงิน และการใช้เงินการ ลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระเงินด้วย ในสัดส่วนงบประมาณการลงทุนในปีนี้ ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะใช้สัดส่วนหนี้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเพื่อรักษาสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ไว้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ การเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิม ของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คุณอานนท์ชัยฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 นี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน AIT โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 จาก ผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	586,163,706	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	586,164,306	100.0000

หมายเหตุ: คุณอานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 190,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“NKON”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอนุภทรฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาคุณอนุภทรฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทำให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดย NKON ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (Nano-Finance) โดยการให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่งแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ภายใต้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายให้แก่บริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 779,248,585 บาท โดยทางบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้น NKON ดังนี้

- 1) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดให้แก่ NKON จำนวน 584,436,438.75 บาท และ
- 2) ค่าหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด จำนวน 194,812,146.25 บาท บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ NKON จำนวน 6,896,005 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เช่นเดียวกับ AIT (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น)

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ PP หรือ Private Placement) ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่วนที่เป็นเงินสดเช่นเดียวกัน
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON ต้องมีมติอนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ
- 4) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน NKON เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จำนวน 311,699,434 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 779,248,585 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดในการได้มาในครั้งนี้ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนใน AIT และรายการเข้าลงทุนใน BZB ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 10) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยมีรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย(8) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย (9)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ

การยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON จนเสร็จการ

ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินการลงคะแนนเสียงคุณอนุภักทรฯ เชิญให้คุณวรวัสส์ฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานสรุปความเห็นในการเข้าทำรายการต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้น

คุณวรวัสส์ฯ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ดังนี้

ภาพรวมของ NKON

NKON เป็นผู้ประกอบการที่ให้บริการธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่าซื้อ สินเชื่อแพคตอริง สินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano-Finance) สินเชื่อตัวสัญญาใช้เงิน สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อรถเกษตรกรรม สินเชื่อจำนองที่ดิน และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยที่ NKON มีทุนจดทะเบียนจำนวน 555,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 467,549,150 บาท ใน NKON มีรายได้ประมาณมากกว่า 200,000,000 บาท ปัจจุบันมีรายได้ 240,000,000 บาท โดยมีกำไรสะสมและกำไรต่อเนื่อง แต่ในปี 2562 และ 2563 มีผลขาดดุลซึ่งมีผลมาจาก 2 สาเหตุ ได้แก่ เรื่องการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่ และเรื่องการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ จากเดิมเป็นการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้ารายใหญ่หรือนิติบุคคล ภายหลังได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยมีการเปิดสาขาจำนวนทั้งสิ้น 105 สาขา ในภาคอีสานเพื่อกระจายความเสี่ยง จึงมีผลขาดทุนจากการลงทุนเพิ่มเติม แต่ในปัจจุบันเริ่มมีผลกำไรเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้ประมาณ 240,000,000 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิประมาณร้อยละ 2 ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ รายได้ และกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันมูลค่าพอร์ตสินเชื่อของ NKON มีจำนวนประมาณ 1,143,000,000 บาท ซึ่งเห็นได้ว่าในอดีตจะเป็นการปล่อยสินเชื่อเฉพาะรายใหญ่ หลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ มีการเพิ่มสัดส่วนของการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าในเรื่องการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินเชื่อรายใหญ่จะมีอัตราที่สูงกว่าสินเชื่อของรายย่อย ซึ่งเมื่อพิจารณาในส่วนของหนี้เสีย จะพบว่าตัวสินเชื่อรายย่อยมีอัตราสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ต่ำกว่าสินเชื่อรายใหญ่ ทั้งนี้การขยายเพิ่มสาขาเป็น 105 สาขาและการเพิ่มตัวแทนโดยในปัจจุบันทาง NKON มีตัวแทนที่ทำงานร่วมกับสาขาเพื่อหาสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่ NKON อยู่ที่ประมาณ 4,000 คน

โดยภาพรวมของการเข้าทำรายการ ทางบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NKON ร้อยละ 25 โดยที่ทาง NKON จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.57 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของทาง NKON จำนวน 311,699,434 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ NKON ภายหลังจากเสนอขายหุ้นให้กับบริษัทฯ โดยมูลค่าที่ตราไว้ที่ 0.50 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 779.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ของ NKON เป็นเงินสดจำนวน 584.44 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 194.81 ล้านบาท ทางบริษัทฯ จะชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ จำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเข้าอนุมัติให้เข้าลงทุนใน NKON และออกหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น

ประโยชน์การเข้าทำรายการ

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ จะเป็นการขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัททำให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้นและเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจ กับ NKON เนื่องจาก NKON ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ภายใต้การประกอบธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงินทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยให้บริการสินเชื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดย NKON ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและประกอบกิจการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ (Nano-Finance) มีสินเชื่อให้บริการดังนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพื่อการเกษตรเช่ารถมือสอง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพร้อมปลูกสร้าง สินเชื่อที่ดินและที่ดินพร้อมปลูกสร้างเพื่อการหมุนเวียน สินเชื่อแฟคตอริง สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์สินเชื่อเช่าซื้อปัจจุบันมีฐานลูกค้าแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่และมีสาขา 105 สาขา โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ กล่าวคือ

- 1) บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะขยาย Ecosystem ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการขยายพื้นที่การให้บริการและการสร้าง Touch Point ในพื้นที่ภาคอีสาน
- 2) บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นและจะสร้างผลตอบแทนอัตราเติบโตของสินทรัพย์ผลกำไรและกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการทำรายการ เป็นการขยาย Ecosystem ของกลุ่มบริษัทให้มีสินค้าและบริการในกลุ่มการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้นและเกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจกับ NKON ประการต่อมาเป็นการขยายจุดเชื่อมโยงหรือ Touch Point ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการขยาย Ecosystem การทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผลตอบแทนอัตราเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ NKON ยังมีโอกาสสามารถเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยมีแผนภายในระยะเวลา 5 ปี

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ ลักษณะเช่นเดียวกันกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับคุณอนันท์ชัยช ในธุรกรรมก่อนหน้า ซึ่งจะเกิด Dilution Effect ขึ้น จากการที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6.896.005 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 ล้านบาท ซึ่งจากการคำนวณผลกระทบต่ออัตราการลดลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.57 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.04 และผลกระทบต่อกำไรผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 0.57 โดยจะมีภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการ ประกอบไปด้วยการชำระเป็นเงินสดจำนวน 584.44 ล้านบาท เช่นเดียวกันในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการการลงทุนใน NKON

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงของเงินไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการซึ่งอาจทำให้การเข้าทำธุรกรรมไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จล่าช้า ซึ่งประกอบไปด้วย 4 รายการ ได้แก่

(1) ความเสี่ยงที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ NKON

(2) ความเสี่ยงที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ NKON ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(3) ความเสี่ยงที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NKON จะไม่อนุมัติให้ NKON เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ NKON ให้แก่บริษัทฯ

(4) ความเสี่ยงที่ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงินสินทรัพย์และหนี้ของ NKON อาจไม่เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ ดังนั้นหากเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้ การทำรายการก็จะไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดความล่าช้า

ด้านความเสี่ยงหลังเข้าทำธุรกรรมนั้น คือการเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าของหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าของการซื้อขายที่ 28.25 บาท

นอกจากนี้อาจมีความเสี่ยงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวังเนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ NKON จากการที่บริษัทฯ ไม่ได้มีอำนาจควบคุมเนื่องจากการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 25 และความเสี่ยงที่ NKON ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามแผน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ NKON จะใช้วิธีมูลค่าตามบัญชี เปรียบเทียบการซื้อขายมูลค่าในอดีตของบริษัทฯ เทียบเคียงและวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินปันผล โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินปันผลนั้นเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประเมินช่วงราคาที่เหมาะสมของ NKON ได้เท่ากับ 2.31 บาท ถึง 2.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งพบว่าราคาเข้าทำธุรกรรมของ NKON เท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงราคาที่ยุติธรรมโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นอกจากนี้ จากประเด็นมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่าราคาเข้าทำธุรกรรมอยู่ที่ 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ระหว่าง 25.72 บาท ถึง 28.97 บาทต่อหุ้น

เมื่อพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลถึงการเข้าทำรายการ พบว่าการลงทุนใน NKON เป็นการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจให้มีสินค้าและบริการในกลุ่ม การให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เป็นการสนับสนุนการขยายจุดเชื่อมโยงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เพิ่มมากขึ้นและสร้างผลตอบแทนอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ผลกำไร กระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งความสมเหตุสมผลในด้านราคา ทั้งมูลค่ายุติธรรมของ NKON และมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุติธรรมและราคาที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เมื่อวิเคราะห์จากข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมของราคาการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ NKON ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นเข้าอนุมัติการเข้าทำรายการ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON โดย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาการเข้าลงทุนใน NKON โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,163,606	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท บัซซีบีเอส จำกัด ("BZB") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอนุภักดิ์ ชีแจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณอนุภักดิ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน BZB ซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา Privileges ระบบ E-commerce และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบดิจิทัลครบวงจร มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90 และมีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอีก 7 ประเทศ โดย BZB ให้บริการตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบรักษาฐานข้อมูลลูกค้าผ่าน Application LINE, Website, POS การสร้างระบบดูแล E-commerce การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data การทำ Marketing Activation จนไปถึงการเชื่อมต่อบริการชำระเงินเพื่อสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อสำหรับลูกค้า ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อก่อให้เกิดการผนึกกำลัง ในการนำจุดแข็งของพันธมิตรมาร่วมลงทุนและขยายช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce enable ครบวงจรและมีฐานลูกค้าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และสามารถขยายบริการต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และก่อให้เกิด Synergy ในธุรกิจ E-Commerce และบริการชำระเงินเข้าสู่ Ecosystem ของบริษัทฯ และ BZB

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร กรุงเทพ จำกัด มหาชน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 32.36 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ) โดยการชำระเงินค่าตอบแทนเป็นเงินสด

ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BZB จำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BZB

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จาก ผู้ถือหุ้นเดิม BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด
- 2) ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน BZB เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB รวมจำนวนไม่เกิน 574,500 หุ้น คิดเป็นรวมมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 970,800,000 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 15.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (ซึ่งรวมถึงรายการเข้าลงทุนใน AIT และรายการเข้าลงทุนใน NKON ตามที่เสนอในวาระที่ 8 และวาระที่ 9) บริษัทฯ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัซซีบีเอส จำกัด (บัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย (10) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บัซซีบีเอส จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย (11)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิม และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมจนเสร็จการ

คุณอนุภัทธ ไต้เชิญ ดร.จุฬารณณ์ นำชัยศิริ (“คุณจุฬารณณ์”) กรรมการผู้จัดการบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด และทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการสรุปความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

คุณจุฬารณณ์ฯ ได้ชี้แจงความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมในรายการเข้าลงทุน BZB ดังนี้

ลักษณะของการเข้าทำธุรกรรม

ที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณาเรื่องเข้าลงทุนในบริษัท บัซซีบีเอส จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 547,500 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยลักษณะธุรกิจของ BZB เป็นการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างครบวงจร โดยแบ่งธุรกิจออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform Subscription)
2. การให้บริการจัดหาสิทธิพิเศษและดีลต่าง ๆ (Rewards Sourcing)
3. การให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์อย่างครบวงจร (E-commerce Enabler)
4. ให้บริการเสริมอื่น ๆ (Ancillary Services) ได้แก่ Online marketing, Media Logistics, Operation services

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BZB ภายหลังจากที่มีการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 30 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลงไปเหลืออัตรา ร้อยละ 70 โดยบริษัทฯ จะเข้าลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในมูลค่าไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของ BZB โดยชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ รายการนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ จะมาจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าวันที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ คือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ต้องอนุมัติการเข้าลงทุน และผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน สิทธิประโยชน์ และหนี้สินใน BZB เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

โดยการคำนวณขนาดของรายการจะแบ่งออกเป็น 4 เกณฑ์ โดยทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกเกณฑ์ที่มีสัดส่วนสูงสุด ซึ่งในรายการนี้มูลค่าสูงสุดคือ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นร้อยละ 15.82 แต่เมื่อรวมกับการคำนวณรายการของทุกธุรกรรมย้อนหลัง 6 เดือนแล้วมูลค่าสิ่งตอบแทนรวมเป็นร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้นการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือเป็นรายการที่มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการที่ได้มา จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำธุรกรรม

ข้อดีของการเข้าทำธุรกรรม

ประการแรกเป็นเป็นเรื่องของการพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านเทคโนโลยีบริษัท โดยที่บริษัท และ BZB สามารถมองหาช่องทางร่วมมือการพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษัท ให้ดีขึ้นได้ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษัท ในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถทำให้บริษัท สามารถเข้าถึง Know How ของ BZB เพื่อช่วยในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตได้อีกเช่นกัน

ประการที่สอง คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และ BZB อาจทำให้มีการประหยัดต่อขนาดได้มากขึ้น เช่น การใช้ Developer ร่วมกันขายสินค้าในลักษณะของ Cross-selling การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการชำระเงิน E-commerce ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับ IOT ต่อไปในอนาคต และการที่ทางบริษัท มีธุรกิจหลากหลายใน Ecosystem ส่งผลให้มีการนำสินค้าและบริการของบริษัท ถูกใช้ในการส่งเสริมธุรกิจของ BZB ได้มากขึ้น เช่นการให้บริการขนส่ง Dropship หรือการใช้ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในกลุ่มกว่า 10,000 ตู้ เป็นแหล่ง Redeem สินค้าให้กับลูกค้าของ BZB การที่บริษัท ได้ BZB เข้ามาอยู่ใน Ecosystem ของบริษัท จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการขยายช่องทางให้บริการในกลุ่ม Ecosystem โดยผ่านทางฐานลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยของ BZB ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ในด้านการให้บริการอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้าน Loyalty Program และอาจช่วยเสริม SABUY Cash เป็นศูนย์กลางในการทำ Loyalty Program อาทิ การสะสมหรือแลกรับสินค้าผ่านการ Redeem ซึ่งจะส่งเสริมให้ร้านค้ามีค่านิยมใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เกิด Traffic ในชุมชนหรือในละแวกใกล้เคียงมายังร้านค้ามากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน

ประการที่สาม บริษัท มีนโยบายขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทาง BZB ได้มีการเริ่มดำเนินธุรกิจอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว จึงสามารถร่วมมือกับบริษัท ให้การขยายตลาดไปยังต่างประเทศสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ประการที่สี่ คือ บริษัท มีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการขยายธุรกิจดังกล่าวต้องสามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรทางธุรกิจได้ด้วย ดังนั้น การเข้าลงทุนใน BZB จึงเป็นไปตามนโยบายการขยายธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับ SABUYVERSE First Move โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจหลักแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ทั้ง 1) ธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงิน 2) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3) ธุรกิจระบบโซลูชันส์และแพลตฟอร์ม 4) ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และ 5) ธุรกิจเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)

ประการที่ห้า เนื่องจากในปัจจุบันทาง BZB มีผู้ใช้ในประเทศไทยประมาณ 100,000,000 บัญชี และมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้กับลูกค้ามาแล้วกว่า 300 แพลตฟอร์ม โดยครอบคลุมในทุกธุรกิจ นอกจากนี้แล้วที่ผ่านมา BZB ได้เคยระดมทุนระดับ Series B สำเร็จมาแล้วในปี 2561 และอยู่ในระหว่างการเตรียมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทำให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงบริษัท ในอนาคตด้วย

ประการที่หก คือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยในช่วงปี 2561 ถึงปี 2563 BZB มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 63.28 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นจากการที่บริษัท เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BZB ส่งผลให้บริษัท สามารถได้รับเงินปันผลจาก BZB ได้ในระยะยาว โดย BZB มี

นโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ BZB อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นในโอกาส ตามที่คณะกรรมการ BZB เห็นสมควร

ประการที่เจ็ด BZB มีระบบ CRM ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทั้งลูกค้าและ Agent ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถนำระบบ CRM ของ BZB มาปรับใช้กับระบบปัจจุบันของบริษัทฯ เองเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทั้งฐานลูกค้าและ Agent ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงและรู้จักร้านค้าพันธมิตรได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมบริโภคของลูกค้าในเชิงลึก โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนำมาวิเคราะห์และออกแบบเป็นแผนการตลาด เพื่อดึงดูดใจทั้งพันธมิตรร้านค้าและลูกค้าซึ่งจะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ

ประการที่แปด การเข้าลงทุนใน BZB ไม่มีผลกระทบต่อในเรื่องกระแสเงินสดและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อให้การใช้เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้หรือตลาดเงินทุนไม่เอื้ออำนวยบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมซึ่งอาจส่งผลให้มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

ประการที่เก้า คือแนวโน้มการใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) ที่เพิ่มขึ้น จากการให้ความสำคัญกับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลให้ธุรกิจไทยทั้งรายย่อยและรายใหญ่ต่างต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเริ่มหันมาจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน พร้อมเพย์ หรือการใช้ QR Code เพื่อปรับตัวตามวิถีชีวิตแบบ New Normal เรื่องความเคยชินกับการใช้ E-Wallet ในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ มากขึ้นจะทำให้เกิดการแข่งขันในการทำแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งานมากขึ้นซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ BZB

ข้อดีของการเข้าทำธุรกรรม

ประการแรก คือบริษัทฯ จะมีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าทำรายการเนื่องจากบริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ใน (1) การลงทุนใน BZB ในจำนวนประมาณไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) (2) การแปลงสภาพ AIT-W2 เป็นเงินสด (3) การเข้าลงทุนใน NKON (4) การชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ตราสารหนี้ระยะสั้น และหรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวน หรือบางส่วนของบริษัทฯ และ (5) เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ เงินลงทุน หากบริษัทฯ ใช้เงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวทั้งหมด จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทฯ สูงขึ้นจาก 0.81 เท่า เป็น 1.70 เท่า ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับการอนุมัติในเรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ อาจต้องพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นซึ่งอาจจะมีส่วนเพิ่มต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้

ประการที่สอง คือ บริษัทฯ จะมีภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จากการเข้าลงทุนโดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกเลิกและเสนอขาย หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในภายหลัง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถระบุถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.09 - 3.25 ต่อปี ซึ่งหากอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ใน

อดีตที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี จะส่งผลให้บริษัทฯ จะมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นถึงประมาณปีละ 60.68 ล้านบาทต่อปีสำหรับเงินลงทุนในส่วนของ การซื้อหุ้นสามัญของ BZB

ประการที่สาม คือ การที่บริษัทฯ ไม่ได้มีอำนาจควบคุม BZB ภายหลังจากการลงทุนครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ BZB และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB จะยังคงมีอำนาจควบคุม BZB อยู่เหมือนเดิม ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบว่าปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดทำสัญญาการเข้าลงทุนในครั้งนี้และยังไม่ให้มีการตกลงกันในเรื่องของจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ที่จะเข้าเป็นกรรมการของ BZB ภายหลังจากเข้าทำรายการ

ประการที่สี่ คือ การเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่อาจให้ผลตอบแทนมากกว่า เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงถึงประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,800,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 32.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ซึ่งในขนาดหากมีโครงการลงทุนหรือบริษัทอื่นๆ ที่น่าสนใจ และมีอัตราผลตอบแทนที่ดี และ/หรือ บริษัทฯ สามารถมีอำนาจในการควบคุมในบริษัทนั้นๆ ได้ บริษัทฯ อาจจะมีโอกาสในการลงทุนในโครงการหรือบริษัทนั้นๆ หรืออาจมีข้อจำกัดในการเข้าไปลงทุนในโครงการหรือบริษัทนั้นๆ ใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เกื้อหนุนกับกิจกรรมหลักของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจที่สามารถใช้โครงข่ายและทรัพยากรของธุรกิจได้ (Network & Resource utilization) เพื่อสร้าง Ecosystem ที่เกื้อหนุนกันมากกว่าการครอบงำกิจการนั้นๆ

ในส่วนของความเสียหายของการเข้าทำธุรกรรม มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา 9 ประการ ดังนี้

1) บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากผลการดำเนินงานในอนาคตของ BZB ไม่เป็นไปตามแผน และผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และเนื่องจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic risk) ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk) ความเสี่ยงทางระบบการเงิน (Financial system risk) และ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Regulation Risk) รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพการแข่งขันในธุรกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน กำลังซื้อของลูกค้า และส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจ ใดๆ ก็ตาม การฉีกกำลังกันระหว่าง SABUY และ BZB นั้น น่าจะเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของทั้งสองฝ่ายได้ดีขึ้น

2) ความเสี่ยงหากเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่สำเร็จ เนื่องจากบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมนี้ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขในการเข้าทำรายการทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากมีเงื่อนไขใดไม่ได้รับการอนุมัติ จะทำให้การเข้าธุรกรรมทั้งหมดเป็นอันยกเลิก

3) ความเสี่ยงหากการเข้าทำธุรกรรมไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากการเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ จะส่งผลให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ และโอกาสในการเพิ่มรายได้ทั้งจากผลประกอบการของ BZB ในอนาคต การได้รับเงินปันผลจาก BZB ในอนาคต รวมไปถึงความร่วมมือในการทำตลาดร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4) ความเสี่ยงหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ เนื่องจากหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งจะนำมาเป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB ในครั้งนี้ อาจจะทำให้บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นซึ่งอาจมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า

5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เนื่องจากหากในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถมาทดแทนระบบ CRM Platform และ Application ต่าง ๆ ที่ BZB กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ ก็อาจจะทำให้ผลประกอบการของ BZB ไม่เป็นไปตามคาด ใดๆ ก็ตาม BZB เป็นผู้นำในด้านการออกแบบพัฒนา Platform Loyalty Program การจัดหา

Privileges ระบบ E-commerce และการทำ CRM แบบดิจิทัลครบวงจร และเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวยังคงใหม่สำหรับปัจจุบัน ทำให้คาดว่า BZB จะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจของ BZB ถูกการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (Disruption)

6) ความเสี่ยงจากการที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าลงทุน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดทำสัญญาการเข้าลงทุนใน BZB จึงมีความเสี่ยงว่าเนื้อหาในสัญญาการซื้อขายหุ้นสามัญของ BZB นั้น อาจจะมีการระบุเงื่อนไขในการเข้าทำการซื้อขายที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับบริษัท ได้ อย่างไรก็ตาม หากสัญญามีเงื่อนไขและข้อจำกัดอย่างเป็นสาระสำคัญภายหลังวันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้ว ก็อาจทำให้มติที่ได้รับอนุมัติผิดไปจากความต้องการของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คาดว่าผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกับบริษัทฯ

7) ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลหากคณะกรรมการของ BZB มีความเห็นว่า BZB มีความจำเป็นในการใช้เงินในการลงทุนที่มีความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการของ BZB เห็นสมควร บริษัทฯ ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลในงวดดังกล่าว หรืออาจจะได้รับน้อยกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้บริหารของ BZB พบว่า BZB ไม่ได้มีแผนที่จะลงทุนเป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB แล้วบริษัทฯ อาจจะต้องมีการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้าไปเป็นคณะกรรมการของ BZB ด้วย ซึ่งน่าจะช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนในอนาคต และทำให้ BZB มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

8) ความเสี่ยงในการถูกกลดัดส่วนจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของ BZB เนื่องจาก BZB มีแผนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2566 ดังนั้นหาก BZB ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BZB ถูกทำให้ลดลง (Dilution) หากบริษัทฯ ไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามเพื่อเพิ่มสัดส่วน

9) ความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BZB ในครั้งนี้ มูลค่าในการเข้าทำรายการเป็นค่าเงินเหรียญสหรัฐซึ่งอาจมีความผันผวนของค่าเงิน ณ วันที่เข้าทำรายการ ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงหากค่าเงินไทยบาทมีการอ่อนตัวลง หรือค่าเงินสหรัฐมีการแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินสหรัฐต่อค่าเงินบาท เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ที่ปรึกษาจึงไม่อาจประเมินความเสี่ยงดังกล่าวได้

ในด้านความเหมาะสมของราคา ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า BZB ในหลากหลายวิธี เช่น วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach or PIE Ratio) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Enterprise Value-to-EBITDA Ratio Approach or EV/EBITDA Ratio) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการประเมินมูลค่าของ BZB มากที่สุด โดยจะมีมูลค่าฐานในสัดส่วนร้อยละ 30 อยู่ที่ 1,020.40 ล้านบาท หรืออยู่ในช่วงระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่เข้าทำรายการที่ราคา 970.80 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ราคาในการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงของมูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากมูลค่าทางการเงินของ BZB ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมดของ BZB จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) อยู่ในช่วงระหว่าง 936.20 – 1,121.52 ล้านบาท โดยมูลค่าของกรณีฐานที่ 1,020.40 ล้านบาท มีมูลค่าสูง

(ต่ำ)กว่าราคาเสนอขายที่ 970.80 ล้านบาท เท่ากับ (34.60) - 150.72 ล้านบาท และเมื่อคำนึงถึงผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงิน ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ร้อยละ 5 แล้วมูลค่าหุ้นของ BZB จะอยู่ในช่วง 922.87 - 1,019.95 ล้านบาท ซึ่งยังคงต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของ BZB ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินเท่ากับ 13.33 - 101.57 ล้านบาท ดังนั้นราคาเสนอขายจึงเป็น ราคาที่เหมาะสม

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BZB ในครั้งนี้ เนื่องจาก

1. มูลค่าเสนอขาย BZB มีความเหมาะสม จากการประเมินมูลค่าหุ้น BZB โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยราคาเสนอขายอยู่ในช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้
2. สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่แสวงหาโอกาสขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และ BZB จะทำให้สามารถให้บริการได้ครบวงจรมากขึ้น อาทิเช่น บริษัทฯ สามารถนำระบบ CRM ของ BZB มาปรับใช้กับฐานลูกค้าและ Agent ของบริษัทฯ ได้
3. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยที่บริษัทฯ และ BZB สามารถร่วมกันพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงระบบ และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ การขายสินค้าแบบ Cross-selling หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) นอกจากนี้บริษัทฯ และ BZB ยังสามารถร่วมมือกันเพื่อขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้
4. บริษัทฯ ไม่ต้องใช้กระแสเงินสดภายในกิจการ ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้โดยบริษัทฯ จะอาศัยแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถามดังนี้ คุณเพ็ญศรี วุฒิสัทติกุลกิจ อาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าขอทราบเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปีของ BZB

คุณอนุภทรฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า BZB ได้มีการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ร้อยละ 47.95

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน BZB โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BZB จากผู้ถือหุ้นเดิมของ BZB ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	773,706,206	99.6833
ไม่เห็นด้วย	2,457,600	0.3166
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานอุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณอนุภทฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคณอนุภทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (SABUY-W2) จำนวนรวมไม่เกิน 508,551,983 หน่วย โดยเป็นการเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (5:2) กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (12)**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (SABUY-W2) จำนวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การลงทุนของบริษัทฯ มีความเปลี่ยนแปลงและมีความไม่แน่นอน คณะกรรมการจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ SABUY-W2 หรือ Record Date สำหรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ยังคงมีอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไว้คงเดิม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ หนังสือเชิญประชุมที่ทางบริษัทฯ ที่ได้มีการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ SABUY-W2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ SABUY-W2 ได้ความจำเป็นตามสมควร จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ SABUY-W2 ซึ่งประเด็นดังกล่าวขอให้ทางที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็น

คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (“คุณสวิตา”) ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า อำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน Record Date สำหรับสิทธิใด ๆ นั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อน 7 วันก่อนวันที่มีการกำหนด Record Date เอาไว้ ดังนั้น การที่บริษัทฯ กำหนด Record Date ไว้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 หากบริษัทฯ ต้องการเปลี่ยนแปลง Record Date ดังกล่าว คณะกรรมการต้องดำเนินการล่วงหน้า 7 วันก่อนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คือไม่เกินวันที่ 28 เมษายน 2565

วิรัชฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินการเจรจาร่วมทุนกับบริษัทต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอมา ซึ่งการ XW อาจมีผลกระทบต่อ Dilution ในราคาที่สูงลงกัน ทางบริษัทฯ กำลังพิจารณาถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการ XW ควรเป็นช่วงใด โดยคณะกรรมการอาจมีการพิจารณาภายหลังมีการอนุมัติการ XW ว่าวันที่เหมาะสมจะเป็นวันที่เท่าใด แล้วจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,163,606	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัทฯ และให้กรรมการและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (3) ราคาการใช้สิทธิ อยู่ที่ 38.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- (4) ระยะเวลาในการใช้สิทธิ การใช้สิทธิในทุกไตรมาส เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบกำหนดอายุ 1 ปี การใช้สิทธิในปีแรกในอัตราร้อยละ 40 ของที่ได้รับจัดสรร ส่วนที่เหลือใช้ได้หลังจากครบกำหนดอายุในปีที่ 2

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (13)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) ให้แก่ กรรมการซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
1) คุณจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	1,500,000
2) คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี	1,000,000
3) คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี	900,000
4) คุณวชิรธร คงสุข	1,250,000
5) คุณวิรัช มรกตกาล	4,000,000
6) คุณศรัณย์ สุภักศรัณย์	1,250,000
7) คุณอุมาวดี รัตนอุดม	1,000,000

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	289,175,422	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	289,176,022	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 486,988,884 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) ซึ่งได้แก่ คุณวิรัช มรกตกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คุณศรัณย์ฯ”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณศรัณย์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 12 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ ให้ทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไปในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานให้ทำงานกับบริษัทฯ และให้กรรมการและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของซึ่งทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้างความเจริญให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย

แต่เนื่องจากมีเกณฑ์ว่าหากผู้ใดได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของรายการดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวปรากฏว่ามีกรรมการ 1 ท่านคือ คุณวิรัช มรกตกาล (“คุณวิรัชฯ”) ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 โดยทางคุณวิรัชฯ นั้นเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการหลายตำแหน่งและยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีก 3 บริษัท โดยคุณวิรัชฯ เป็นบุคลากรที่สำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ และทางคณะกรรมการมีความเห็นตรงกันในการเสนอรายการนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย

(2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) สิ่งที่ส่งมาด้วย (13)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่คุณวิรัช มรกตกาล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) โดยมีเหตุผลเนื่องจากเป็นบุคลากรที่สร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัท และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้ง ยังดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเป็นหลายแห่ง และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่คุณวิรัช มรกตกาล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) นี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ คุณวิรัช มรกตกาล ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร รายที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย (ภายใต้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-WC จำนวน 40,000,000 หน่วย) ซึ่งได้แก่ คุณวิรัช มรกตกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	773,923,106	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	773,923,706	100.0000

หมายเหตุ: คุณวิรัช มรกตกาล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,240,600 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับประโยชน์ในการลงทุนขยายกลุ่มบริษัทฯ และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย (14)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,163,606	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 712,647,401 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,365,411,624 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,078,059,025 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 712,647,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,078,059,025 บาท	(สองพันเจ็ดสิบบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบ้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,078,059,025 หุ้น	(สองพันเจ็ดสิบบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,078,059,025 หุ้น	(สองพันเจ็ดสิบบแปดล้านห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,163,606	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 16 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่ 14 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ คุณอานนท์ชัย เพื่อเป็นคำตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (1) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลใน ข้อ (1) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่คุณอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่คุณอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย (15)**

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน ข้อ 2. ดังกล่าวข้างต้น คือ ระหว่าง 9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งมีราคาเท่ากับ 30.6413 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน ข้อ (2) ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย (16)

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

(5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 38 บาทต่อหุ้น

(6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 8,333,676 หุ้น สำหรับ SABUY-WA, 4,224,771 หุ้น สำหรับ SABUY-WB และ 19,529,462 หุ้น สำหรับ SABUY-W1

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ คุณอนันท์ชัย เพื่อเป็นคำตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2 นั้น คุณอนันท์ชัยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ คุณอนันท์ชัย เพื่อเป็นคำตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และ AIT-W2

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	586,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	586,164,306	100.0000

หมายเหตุ: คุณอานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 190,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,896,005 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 194,812,141.25 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ NKON เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของ NKON

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 508,551,983 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2)

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,306	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

5. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SABUY-WC)

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,306	100
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	776,164,306	100.0000

6. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,087,909 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SABUY-WA) และ ครั้งที่ 2 (SABUY-WB) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 8,333,676 หุ้น สำหรับ SABUY-WA, 4,224,771 หุ้น สำหรับ SABUY-WB และ 19,529,462 หุ้น สำหรับ SABUY-W1

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	776,164,306	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ชัยฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดยคุณณรงค์ชัยฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องมีแผนสำรองในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกที่ดี บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้ สิ่งที่ส่งมาด้วย (17)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้

1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาวิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	773,706,206	99.6833
ไม่เห็นด้วย	2,457,600	0.3166
งดออกเสียง	500	0.0001
รวม	776,164,306	100.0000

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อที่ประชุม ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถาม ดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการผันผวนที่ไม่แน่นอน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

คุณวิรัช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามระหว่างประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียค่อนข้างน้อย ส่วนที่บริษัทฯ เป็นกังวลจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือเรื่องของกำลังซื้อ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องในระหว่างประเทศ จึงยังไม่มีผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน ในธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด มหาชน ซึ่งประกอบกิจการผลิตบัตร์พลาสติกนั้น ได้รับผลกระทบต้นทุนที่สูงขึ้นจากการที่ต้องนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้ปัจจุบันเหตุการณ์ดังกล่าวยังอยู่ในวิสัยที่ทางบริษัทฯ บริหารจัดการได้ แต่บริษัทฯ มิได้เพิกเฉย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ของอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ด้านการเงิน และรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คุณเพ็ญศรี วุฒิสัทธิตกุลกิจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามรายละเอียดอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend yield) จากการลงทุนใน BZB

คุณอนุภัทธฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลตอบแทน (Dividend yield) จากการเข้าลงทุนใน BZB บริษัทฯ ได้ตั้งสมมติฐานโดยการใช้กำไรเฉลี่ย กำไรสุทธิย้อนหลังของ BZB ที่มีการจ่ายในอดีตเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทฯ ได้เข้าทำรายการ ซึ่งจะได้อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.52

เนื่องจากไม่มีเข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของบริษัทฯ



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

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(คุณจักรกฤตศิลป์ พาราพันธกุล)

ลงชื่อ.....

(คุณสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม