

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) คุณจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) คุณวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการ |
| 3) คุณศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณีย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) คุณอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) คุณชูเกียรติ รุจนพรพิ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) คุณวิรัช มรกตกาล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย งานพาณิชย์และการลงทุน |
| 7) คุณวชิรธร คงสุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- | |
|---------------------------|
| 1) คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ |
| 2) คุณณัฐยา ตันติรังสี |
| 3) คุณรักสิตา สังข์ทอง |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

- | |
|-----------------------|
| 1) คุณวรวิศ วัสสานนท์ |
|-----------------------|

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อ

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับนายกรัฐมนตรียังได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการและขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,078,059,025 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,431,163,735 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,431,163,735 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 65 ราย รวมทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 887,927,737 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0424 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,431,163,735 หุ้น ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นครบองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในส่วนของลำดับวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อนามสกุล 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 ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถดำเนินการได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง เมื่อประกาศผลคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, วาระที่ 10 (วาระที่ 10.1 ถึงวาระที่ 10.5) และ วาระที่ 11 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6, วาระที่ 7, วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 5,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย รวม 887,932,837 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักดิ์ ศรีสุวรรณชัย (“นายอนุภักดิ์”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักดิ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“Softel”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.01 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จำนวนไม่เกิน 25,010 หุ้น จากบริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (“ISF Holding”) และบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) ให้แก่ ISF Holding จำนวนไม่เกิน 120,048,000 บาท ด้วยเงินสดทั้งจำนวน ต่อมาฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับ iSoftel และบริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าลงทุนใน iSoftel ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนใน iSoftel จากร้อยละ 25.01 เป็นร้อยละ 51.00 หรือคิดเป็นจำนวน 51,000 หุ้น และ
- 2) บริษัทฯ และ iSoftel จะเปลี่ยนวิธีการเข้าลงทุน จากเดิมที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ iSoftel (ซึ่งถือหุ้นใน Softel ร้อยละ 99.99) จาก ISF Holding เป็น การเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding (ปัจจุบัน ISF Holding ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ใน iSoftel และถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน iSoftel) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้หารือกับ iSoftel และได้รับการยืนยันจาก iSoftel ว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

โดยมีกระบวนการ ดังนี้

- 1) ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก ISF Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ รวมไปถึง หุ้นสามัญของ iSoftel ที่ ISF Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ iSoftel (ซึ่ง iSoftel ถือหุ้นใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Softel) ให้แก่บริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ISF Holding
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ ISF Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ISF Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- 4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ iSoftel และ Softel เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยการชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 8,742,857 หุ้น ให้แก่ ISF Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 6.51 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 53.31 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ก่อนการดำเนินการลงคะแนนเสียง นายอนุภักทรฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด และทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานสรุปความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ โดยจะเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding (ปัจจุบัน ISF Holding ถือหุ้นใน iSoftel ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมใน Softel ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ผ่าน iSoftel) รวมมูลค่าการลงทุน 244.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ISF Holding เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 8,742,857 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

บริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย และบริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ทุนจดทะเบียน 10,000,000.00 บาท เป็นผู้ให้บริการด้าน Outsourced Contact Center บริการด้านการสนับสนุนการขาย และการตลาด และระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

โดยการเข้าทำรายการมีข้อดี-ข้อเสีย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) การลงทุนใน iSoftel เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทฯ และเป็น การสนับสนุนระบบของโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure)
- 2) เป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีธุรกิจและกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์
- 3) เป็นการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงาน และสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน iSoftel และ Softel
- 5) ไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าทำรายการ

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

- 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) เกิดภาระทางการดำเนินงานจากการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเข้าทำธุรกรรม และหลังเข้าทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าทำธุรกรรม

- 1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า
- 2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ iSoftel
- 3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

หลังเข้าทำธุรกรรม

- 1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตในบริษัทเป้าหมายที่เทียบเคียงกัน

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จาก ISF Holding ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จาก ISF Holding และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel จาก ISF Holding (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน iSoftel และ Softel ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซอฟต์แวร์ คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อีปัส เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮส ดิจิทัล จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทร ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อีปัส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“MKO”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เรดแฮส ดิจิทัล จำกัด (“RH”) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อีปัส มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (“MKO Holding”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างในการรองรับการทำธุรกรรมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน MKO และ RH (ปัจจุบัน MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และถือหุ้นใน RH ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH)

โดยมีกระบวนการ ดังนี้

- 1) MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดจาก MKO Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมไปถึง หุ้นสามัญของ MKO ที่ MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และหุ้นสามัญของ RH ซึ่ง MKO Holding ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH ให้แก่บริษัทฯ
- 2) บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ให้แก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท

ทั้งนี้ ในการเข้าลงทุนใน MKO และ RH จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง ได้แก่ MKO Holding
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สิน ทั้งหมดของ MKO Holding ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MKO Holding มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง
- 4) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ MKO และ RH เป็นที่พึงพอใจแก่บริษัทฯ และเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสัญญาโอนกิจการได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยการชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ให้แก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตามเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 53.31 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ก่อนการดำเนินการลงคะแนนเสียง นายอนุภักทรฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด และทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานสรุปความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ โดยจะลงทุนในบริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (MKO) ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และเข้าลงทุนในบริษัท เรดแฮตส์ ดิจิทัล จำกัด (RH) ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดจากบริษัท อู๊ปส์ มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด (MKO Holding) (ปัจจุบัน MKO Holding ถือหุ้นใน MKO ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MKO และถือหุ้นใน RH ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RH) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,571,428 หุ้น ให้แก่ MKO Holding ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 100.00 ล้านบาท

บริษัทฯ อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เป็นบริษัทสื่อที่มีสื่อ (Media) ในเครือ คือ Jeab.com และ Marketingoops.com (Marketing Oops) และบริษัท เรดแฮตส์ ดิจิทัล จำกัด ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เป็นธุรกิจเอเจนซีโฆษณา (Digital Agency) ให้บริการด้านการทำการตลาดบนระบบดิจิทัล (Digital Marketing) ตั้งแต่ปี 2558

โดยการเข้าทำรายการมีข้อดี-ข้อเสีย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทฯ ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)
- 2) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนดำเนินงานในอนาคต
- 3) การลงทุนใน MKO และ RH เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- 4) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

- 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) ข้อต่อจากการมีอำนาจควบคุมเพียงครั้งเดียวของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทที่ได้มา

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเข้าทำธุรกรรม และหลังเข้าทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าทำธุรกรรม

- 1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า

หลังเข้าทำธุรกรรม

- 1) ความเสี่ยงในเรื่องผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนน้อยกว่าที่คาดจากภาวะการแข่งขันด้านธุรกิจ และข้อจำกัดในการแข่งขันกับผู้เสนอรายอื่น
- 2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
- 3) ความเสี่ยงที่การประสานธุรกิจระหว่างองค์กร (Synergy) ไม่เป็นไปตามแผน

รายละเอียดการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก MKO Holding ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรณีการเข้าลงทุนในบริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จาก MKO Holding และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จาก MKO Holding (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จาก MKO Holding ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน MKO และ RH และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน MKO และ RH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรดแฮสส์ ดิจิทัล จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทร ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AIT ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2”) จากนายอานนท์ชัย วีระประวัตติ (“นายอานนท์ชัย”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT โดยซื้อหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ AIT ในราคาหุ้นละ 7.08 บาท รวมมูลค่า 212,400,000 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน AIT บริษัทฯ จะมีสิทธิในการแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ดังกล่าวกับ AIT ในราคาใช้สิทธิหน่วยละ 2 บาท รวมเป็นเงิน 280,000,000 บาท ดังนั้น หากบริษัทฯ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ทั้งจำนวน การเข้าลงทุนใน AIT ของบริษัทฯ จะมีมูลค่าขนาดรายการทั้งสิ้น 989,440,000 บาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 รวมไปถึงการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 มีมูลค่า 989,400,000 บาท และมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 23.95 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง บริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 79.33 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 55.59 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเข้าทำรายการแล้ว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- 2) อนุมัติให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ของ AIT ให้แก่นายอานนท์ชัย เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาหุ้นละ 28.25 บาท โดยราคาที่ออกเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) (โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน AIT และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่นายอานนท์ชัยเพื่อเป็นค่าตอบแทน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะวันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 30.6413 บาทต่อหุ้น) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 25,111,504 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 709,399,988 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัยดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และต่อมาบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ นายอานนท์ชัย ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AIT จำนวน 30,000,000 หุ้น จากนายอานนท์ชัยและชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงเหตุขัดข้องที่บริษัทฯ ไม่อาจเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 โดยการชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดให้ความเห็นว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 เป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นสิทธิเรียกร้อง แม้ว่าจะมีราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการใช้สิทธิหรือไม่ จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระค่าหุ้นเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ได้ จนกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จะถูกใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงมีความเห็นเพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขัด และไม่ต้องรอจนถึงกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาเป็นเงินสด

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัยโดยใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวาระที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเสนอ

วาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนาย อานนท์ชัยเป็นเงินสด

ก่อนการดำเนินการลงคะแนนเสียง นายอนุภักทรฯ ได้ขออนุญาตที่ประชุมให้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด และทีมงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้รายงานสรุปความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ โดยบริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าซื้อ

- 1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AIT-W2”) จำนวน 140,000,000.00 หน่วย ราคาหน่วยละ 3.55 บาท รวมมูลค่า 497.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาเป็นเงินสด จำนวน 497.00 ล้านบาท ให้แก่นายอานนท์ชัย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่นายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น ในราคาเสนอขาย 28.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 497.00 ล้านบาท หลังจากที่นายอานนท์ชัยชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ จะทำการชำระเงินในส่วนของการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ให้แก่นายอานนท์ชัย ต่อไป
- 2) การใช้สิทธิแปลงสภาพ AIT-W2 จำนวน 140,000,000 หน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท อีกจำนวน 280.00 ล้านบาท

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546 ทุนจดทะเบียน 1,547,406,727.00 บาท โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซิสเต็มส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือเป็นผู้รวมระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์

โดยการเข้าทำรายการมีข้อดี-ข้อเสีย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) การลงทุนใน AIT เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนระบบของโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ (SABUY Infrastructure)
- 2) เป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
- 3) เป็นการสร้างผลตอบแทนจากผลการดำเนินงาน และสร้างกระแสเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

- 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) เนื่องจากการเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2) แผนการของบริษัทฯ ล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการเพิ่มขึ้นจากเดิม

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก

- 1) ราคาเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน AIT โดยการซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย เป็นราคาที่เหมาะสม
- 2) เป็นการเจรจาฉันทมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลเกี่ยวข้อง

ข้อเสียของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก

- 1) บุคคลภายนอกอาจเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า
- 2) ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรม โดยแบ่งเป็นก่อนเข้าทำธุรกรรม และหลังเข้าทำธุรกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าทำธุรกรรม

- 1) ความเสี่ยงจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า

หลังเข้าทำธุรกรรม

- 1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
- 2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AIT
- 3) ความเสี่ยงจากการที่ทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AIT ไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีอำนาจควบคุมหรือมิได้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT
- 4) ความเสี่ยงจากการไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ AIT เนื่องจากการออกหุ้นกู้ไม่ประสบความสำเร็จ และ/หรือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ รุ่นต่าง ๆ
- 5) ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหุ้นสามัญ AIT และ AIT-W2

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จากเดิมที่ใช้วิธีการชำระราคาเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นวิธีการชำระราคาด้วยเงินสด และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ นายอานนท์ชัยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 678,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 678,932,837 | 100.00 |

หมายเหตุ: นายอานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 209,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) (“ไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม”) จำนวนไม่เกิน 508,551,983 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยไปสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม (Record Date) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และกำหนดให้ไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาทนั้น

เนื่องจากปรากฏต่อบริษัทฯ ว่ามีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในบางส่วนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุน และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิมจำนวน 508,551,983 หน่วย ทั้งจำนวน และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม (Record Date) ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่”) แทนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม ที่เสนอให้มีการยกเลิกข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่

โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวน 616,428,376 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในกรณีที่มีเศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2565 และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวน 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 5 บาท

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง เมื่อบริษัทฯ ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม และดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ จะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำเสนอวาระเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 และวาระจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ในวาระที่ 10

นอกจากนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ขอเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (1) การยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม และ
- (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ SABUY-W2 ชุดใหม่ จำนวน 616,428,376 หน่วย แบบไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้น

ให้ปิดกั้น) ในกรณีที่มีเศษของ SABUY-W2 ชุดใหม่ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้น ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และ

- (3) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2565 และ
- (4) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อการให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดเดิม และอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ชีแจรงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทร ชีแจรงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ทุกรูปแบบ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ทั้งหมดจำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งได้แก่

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดเดิม จำนวน 508,551,983 หุ้น
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกสำหรับจัดสรรให้แก่นายอานนท์ชัย เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น
- 3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 28,860,362 หุ้น

อนึ่ง ในการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จะไม่รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY-W1) จำนวน 34,155,210 หุ้น
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 จำนวน 9,407,134 หุ้น
- 3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 จำนวน 8,327,681 หุ้น
- 4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงาน ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 จำนวน 40,000,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,078,059,025 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 555,005,265 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทร ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมพิจารณานุมัติในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,523,053,760 บาท | (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 1,523,053,760 หุ้น | (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,523,053,760 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามล้านห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อัดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทรฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,523,053,760 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,431,163,735 บาท แบ่งออกเป็น 1,523,053,760 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W2 ชุดใหม่ และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทรฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนบริษัทฯ อีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,249,389,341 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาท)

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| แบ่งออกเป็น | 2,249,389,341 หุ้น | (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 2,249,389,341 หุ้น | (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-)" |

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|---|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทรฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 บริษัทฯ จำเป็นจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 726,335,581 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

1,523,053,760 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,389,341 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 726,335,581 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

10.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัตติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยนายอานนท์ชัยจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสด แทนการชำระด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ

การขอให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้นดังกล่าว เป็นการขอให้ความเห็นชอบที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ กล่าวคือ

1. การที่บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AIT และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นเงินสด
2. เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเข้าทำธุรกรรมลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ เพิ่มเติม และจะชำระค่าตอบแทนการลงทุนในธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ออก ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกสำหรับจัดสรรให้แก่ นายอานนท์ชัย เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย จำนวน 17,592,920 หุ้น ออกก่อน และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าวกลับเข้ามาใหม่

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้นนี้ เป็นจำนวนที่คงเหลือจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,111,504 หุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรให้แก่ นายอานนท์ชัย เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อหุ้น AIT และใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2 จากนายอานนท์ชัย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,518,584 หุ้น เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อหุ้น AIT และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 7,518,584 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 17,592,920 หุ้น เพื่อตอบแทนการเข้าซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ AIT-W2

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ดังกล่าว ยังได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ที่ราคาหุ้นละ 28.25 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ยังได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในการขอให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ นายอานนท์ชัยใหม่

โดยเมื่อบริษัทฯ คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นายอานนท์ชัย ในครั้งนี้ คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัยดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้นายอานนท์ชัยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายอานนท์ชัยจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศหลักเกณฑ์การขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”)

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#)

10.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัทฯ

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ ISF Holding คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ISF Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 มีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ ISF Holding ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ISF Holding จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์การขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท ไอ เอส เอฟ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

10.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัทฯ

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ดังกล่าวข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MKO Holding คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ MKO Holding คือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565 มีราคาเท่ากับ 21.95 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ดังกล่าวข้างต้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ MKO Holding ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน MKO Holding จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ประกาศหลักเกณฑ์การขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อู๋ปัส มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

10.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

10.5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปได้ ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

โดยขอเสนอให้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่น

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย การเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุด

ใหม่ เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (6) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (5) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ (1) ถึง (5) และ
- (7) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (5) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ (1) ถึง (5)

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้น 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยนายอานนท์ชัยจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,742,857 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 244,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ ISF Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ ISF Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ ISF Holding ให้แก่บริษัทฯ
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,571,428 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 99,999,984 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ได้แก่ MKO Holding เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่ MKO Holding จะทำการโอนกิจการทั้งหมดของ MKO Holding ให้แก่บริษัทฯ
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 616,428,376 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษเกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดวาระที่ 10.1 ถึง 10.5 แยกเป็นรายวาระ

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแยกการลงคะแนนเสียงตาม 10.1 – 10.5 ข้างต้นออกจากกัน

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,592,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 28.25 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 496,999,990 บาท ให้แก่นายอานนท์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นั้น นายอานนท์ชัยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดวาระที่ 10.1 ถึงวาระที่ 10.5 แยกเป็นรายวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 10.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 678,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 678,932,837 | 100.00 |

หมายเหตุ: นายอานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 209,000,000 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียง

10.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ISF Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

10.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MKO Holding ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

10.4 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (SABUY-W2) ชุดใหม่

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

10.5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 11 พิจารณานอญมติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทร ชีแจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทร ชีแจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 กำหนดไว้ว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์” และข้อที่ 25 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่นั้น” เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และ 13 กันยายน 2564 มีกรรมการเสียชีวิต และมีกรรมการแจ้งขอความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีผลวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และ 16 กันยายน 2564 ตามลำดับ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแจ้งกรรมการลาออกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว

เพื่อให้บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ขยายตัวออกไปเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพิ่มเติม โดยขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการของบริษัทฯ

- 1) **นายจตุพันธ์ มงคลสุธี** เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านไอที โดยสามารถให้ความเห็นและพิจารณาธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการขยายงานด้านไอที ที่มีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการท่านนี้ จะช่วยให้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดใหญ่ เป็นไปตามประกาศด้าน IT Risk Management ของธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2) **นายแพทย์ขนิษฐา ทรัพย์กุล** เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศ และ Logistic และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาครัฐจำนวนมาก มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยสามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการสารสนเทศ และประสานกับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 มีความเห็นว่าบุคคลทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และทำให้จำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

โดยประวัติของบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของกรรมการเข้าใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และ 2) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และ 2) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 887,844,437 | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | 88,400 | 0.01 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

2) นายแพทย์จันทน์ คุรุฑกุล

| การออกเสียง | คะแนน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 887,932,837 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| รวม | 887,932,837 | 100.00 |

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ประธานที่ประชุม
(นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล)

ลงชื่อ นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์
(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม