

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นายจักรกฤต ฟ้าพานิชกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี | รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณีย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) นายชูเกียรติ รุจนพรพิจ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 7) นายวชิรธร คงสุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสเชสและกฎหมาย |
| 8) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการ |
| 9) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 2) นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท อินตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | Partner |
|-----------------------------|---------|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1) นางสาวเบญจวรรณ ดันติชำนาญกุล | ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ |
|---------------------------------|-------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการและขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,249,389,341 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,487,192,290 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,487,192,290 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 60 ราย รวมทั้งสิ้น 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 829,518,055 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.7757 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,487,192,290 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 2/2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มี การสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ช่องทางการส่งคำถามระบบพิมพ์ข้อความ โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม พิมพ์คำถามแล้ว หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งข้อความ

1.2 ช่องทางการส่งคำถามระบบเสียง โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม แล้วกดปุ่ม “ไมโครโฟน” จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม เมื่อต้องการหยุดอัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. การออกคะแนนเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด 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 เมื่อประกาศผลคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายจักรกฤต ภาราพินทรกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	829,921,860	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	100	0
รวม	829,921,960	100.00

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย (“นายอนุภัทรฯ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรกับบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและสิงคโปร์ อันดับ 2 ในมาเลเซีย และเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 ประเทศ ทั้งบนระบบ PC และ

Mobile Phone ใน 6 ประเทศ มีทั้งในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยให้บริการในลักษณะ Free to Play และทำการขาย Item ใน Cash Shop ซึ่งเป็น platform ที่ทำให้เกิด Micro-transaction ที่เป็น repeat customer จำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการใช้บริการ payment และฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก การรวม Ecosystem ของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน ทำให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการต่าง ๆ ให้กับ AS ทำให้บริษัท สามารถใช้ประโยชน์จาก Ecosystem มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของรายได้ กระแสเงินสด และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน AS โดยลงทุนซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิจากกลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ (“กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS”) รายละเอียดดังนี้

1. หุ้นสามัญของ AS จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.39 ของหุ้นทั้งหมดของ AS
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.60 ของหุ้นทั้งหมดของ AS หลังการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ AS-W2 และ ESOP แล้ว ราคาหน่วยละ 13.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 456,806,979 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิแปลงสภาพ AS-W2 ในราคา 3.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท

โดยจากการลงทุนทั้ง 2 รายการจะมูลค่าขนาดรายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,828,493,786 บาท และจะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญของ AS หลังการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ AS-W2 และ ESOP ร้อยละ 20.97 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการชำระค่าหุ้นสามัญ และ AS-W2 เป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,710,062,347 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชำระค่าหุ้นสามัญของ AS จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น ที่ราคา 17.00 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 1,253,255,368 บาท
2. ชำระค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย ราคาหน่วยละ 13.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 456,806,979 บาท

โดยดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ AS และ AS-W2 จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,710,062,347 บาท
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการใช้สิทธิแปลงสภาพ AS-W2 ในกรณี AS-W2 มีสถานะ In-the-money โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใช้สิทธิแปลงตามข้อกำหนดสิทธิของ AS-W2 ในราคา 3.50 บาท (หรือถ้ามีการปรับสิทธิในอนาคต) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท ให้แก่ AS
3. ผลการเข้าตรวจสอบสถานะทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินใน AS เป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ

โดยรายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับ 36.75 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเมื่อรวมกับขนาดรายการรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทฯ สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 มีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับ ร้อยละ 82.47 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวเข้าเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในรายการดังกล่าว ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นในรายการดังกล่าว

นายอนุภักดิ์ ใต้เชิญ นางสาวเบญจวรรณ ตันติชำนาญกุล (“นางสาวเบญจวรรณ”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด กล่าวสรุปความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

นางสาวเบญจวรรณ ใต้เชิญแสดงความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมในรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยสรุป ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และฐานลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ AS ซึ่งจะสนับสนุนการขยายธุรกิจการชำระเงิน (Payment) ของบริษัทฯ
2. การลงทุนใน AS เป็นการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และเท่าทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจิทัล
3. เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
4. เป็นการต่อยอดธุรกิจการตลาดและสื่อดิจิทัลภายใต้ระบบนิเวศของบริษัทฯ โดยใช้กลยุทธ์และการตลาดในรูปแบบเกม (Gamification Marketing) และการทำตลาดในรูปแบบระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือการทำโปรแกรมความภักดี (Royalty Program)

ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

1. บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของ AS เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญไม่ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งอำนาจควบคุม
2. ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ AS และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ในตลาดหลักทรัพย์ มีราคาต่ำกว่าราคาเข้าทำรายการ
3. บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรม

ความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรม

1. ก่อนเข้าทำธุรกรรม

ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า

การเข้าทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญก่อนเข้าทำรายการ ได้แก่

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม AS

(2) ผลการตรวจสอบสถานะของ AS เป็นที่น่าพอใจแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สถานะของบริษัทเป้าหมายและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565

ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่สามารถทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการสำเร็จลุล่วงได้ การทำรายการก็จะไม่ประสบความสำเร็จ หรือเกิดความล่าช้า

2. หลังเข้าทำธุรกรรม

1. ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจของ AS

AS มีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1) ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสำเร็จของเกมออนไลน์ที่ AS ได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์และเปิดให้บริการ ซึ่งมูลค่าการลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment) มีจำนวนค่อนข้างสูง

2) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและการเช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) เพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) และเช่าวงจรรีเลย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Bandwidth) จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

3) ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือเป็นผู้พัฒนาเกมออนไลน์ด้วยตนเอง และ

- 4) ความเสี่ยงด้านการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ โดยผู้ประกอบการบางรายลักลอบนำเข้าโปรแกรมออนไลน์ที่ AS ได้รับลิขสิทธิ์ เพื่อนำมาติดตั้งบนเครือข่ายแม่ (Server) และเปิดให้บริการผ่านเครือข่าย (Network) ของตนเองในอัตราค่าบริการต่ำกว่า

ดังนั้น ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ AS ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ AS และทำให้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจ

- a. เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AS ได้แก่ นายปราโมทย์ สุดจิตพร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงในการดำเนินกิจการของ AS มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้น การที่บริษัท เข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นของนายปราโมทย์ สุดจิตพร ลดลงจากเดิม ซึ่งการลดอำนาจในการมีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการดังกล่าว อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้มีส่วนได้เสียลดลงเช่นเดียวกัน

3. ความเสี่ยงที่การประสานธุรกิจระหว่างองค์กร (Synergy) ไม่เป็นไปตามแผน

- a. เนื่องจากบริษัท มีแผนการดำเนินการขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมทั้งการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ร่วมกับพันธมิตร หากการดำเนินขยายกิจการของบริษัทฯ หยุดชะงักหรือไม่เป็นไปตามแผน แผนดำเนินการของบริษัทฯ และ AS ซึ่งมีแผนในการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก่กันและกัน

4. ความเสี่ยงจากการไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ AS รวมถึงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ AS เนื่องจากไม่สามารถเบิกถอนเงินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ไม่ได้รับอนุมัติการออกหุ้นกู้

- a. เงินสดที่ต้องใช้เพื่อเข้าทำรายการครั้งนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,828.49 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมจะมาจากกระแสเงินสดจากการออกหุ้นกู้ในวงเงินเสนอขาย 1,000 ล้านบาท รวมไปถึงการขอกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ทุกรูปแบบ หากบริษัทฯ ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือเบิกถอนเงินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะไม่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อเข้าทำรายการ

จากการวิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสียและความเหมาะสมของราคาการเข้าทำรายการได้มา ซึ่งสิทธิบัตรหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของ AS ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจากนายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการเข้าซื้อหุ้นของ AS ทางบริษัทมีการจัดทำ Tender Offer หรือไม่อย่างไร

นายอนุภักทรฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการทำ Tender Offer ของ AS นั้น สืบเนื่องจากทางคณะกรรมการมีมติอนุมัติการทำรายการ แบ่งออกเป็น 3 รายการ ดังนี้

1. กรณีที่บริษัททำการซื้อหุ้นสามัญเพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้สัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทเป็นร้อยละ 15.70
2. กรณีที่บริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพ AS-W2 และภายใต้มีการใช้สิทธิ AS-W2 และ ESOP ทั้งหมด จะส่งผลให้สัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทเป็นร้อยละ 20.97
3. กรณีที่ไม่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจะส่งผลให้สัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทเป็นร้อยละ 21.98

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางบริษัทยังไม่ถือหุ้นในสัดส่วนเกินร้อยละ 25 ซึ่งไม่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำ Tender Offer และหากทางบริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน AS เพิ่มเติมจะดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	829,921,860	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	100	0
รวม	829,921,960	100.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภักทร ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภักทร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขวงเงินในการออกหุ้นกู้ จากวงเงินเดิม “ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท” เป็นวงเงินใหม่ “ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท” เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจำเป็นต้องมีความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงสถานะตลาดบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวน หรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ภายในวงเงิน 5,000 ล้านบาท (จากเดิม 3,000 ล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

อัตราดอกเบี้ย	<p>ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
อายุหุ้นกู้	<p>ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
การเสนอขาย	<p>เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้</p>
ตลาดรอง	<p>บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม</p>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	<p>ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร 3) นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

	กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ จำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
--	--

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	827,596,660	99.7189
ไม่เห็นด้วย	2,332,300	0.2810
งดออกเสียง	0	0
รวม	829,928,960	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ ใด ๆ ใด มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

นายประสาน เกิดอยู่ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามทีมบริหารว่า จากการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ เช่น AIT TSR MSC AS นั้น ท่านมีมุมมองว่าได้ทำให้ Ecosystem ของบริษัทสมบูรณ์แล้วที่เปอร์เซ็นต์ และบริษัทเหล่านี้จะส่งผลอย่างก้าวกระโดดได้เมื่อไหร่และอย่างไร

นายชูเกียรติ รุจนพรพิจ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการลงทุนใน AIT และ TSR รวมถึงการลงทุนใน AS นั้น ตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสบาย ผู้บริหารมีมุมมองว่า Ecosystem ของบริษัทจะถูกเติมเต็ม ยกตัวอย่างเช่น TSR จะเสริมสร้างช่องทางในการจัดจำหน่ายของกลุ่มสบาย และครอบคลุมจำนวนลูกค้าที่ทาง TSR มีอยู่ 1.5 ล้านครัวเรือน ซึ่งทางบริษัทมีแผนการพัฒนาตัวสินค้าและบริการเพิ่มเติมจากเครื่องกรองน้ำ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและยังรวมไปถึง Smart Home Product ต่าง ๆ ผ่านช่องทางของ TSR ซึ่งบริษัทสามารถเห็นผลในช่วงไตรมาส 4 และการเติบโตรายได้เป็นนัยยะสำคัญในช่วงไตรมาส 1 ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีการประสานงานภายในกลุ่ม และสามารถใช้นetwork ของกลุ่มบริษัทสบาย ที่มี Ecosystem ได้อย่างเต็มที่

สำหรับ AIT ทางผู้บริหารและกรรมการอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารและกรรมการของทาง AIT เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ โดยจะมีการใช้สิทธิ AIT-W2 ในช่วงสัปดาห์นี้โดยจะทำให้บริษัทมีหุ้นของ AIT อยู่ที่ 170 ล้านหุ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เครือข่ายหรือความสัมพันธ์ที่ทาง AIT มีเพื่อผลักดันให้สินค้าและบริการของบริษัทขยายกว้างมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ยอดขายและรายได้ของบริษัทเติบโตในช่วงไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ในปีถัดไป

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะเป็น Holding Company หรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีการเข้าถือหุ้นในหลายบริษัท

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในอนาคตอันใกล้บริษัทจะมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจให้มีมุมมองในภาพธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นไปในทิศทาง Holding Company ที่มี Commerce Platform ที่ให้บริการในเรื่องของ Lifestyle ของลูกค้าที่อยู่ใน Ecosystem ของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม