

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายจักรกฤต พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายศรัณย์ สุภัคศรีณีย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) นายชูเกียรติ รุ่งนพรพิจ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 7) นายชัชวรา คงสุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย |
| 8) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการ |
| 9) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2) นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 3) นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ดิลลิกแอนด์กิบบิเนส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | หุ้นส่วน |
| 2) นายกรินทร์วิรัช โอลีเวอะโร | ทนายความอาวุโส |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท แอดไวเซอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) นายพรพุทท ริจิรวนิช | กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน |
|------------------------|-----------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดำเนินการตามวิธีการ และขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,195,510,691.00 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,605,985,848.00 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,605,985,848 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย รวมทั้งสิ้น 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 934,699,260 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.2009 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,605,985,848 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงในส่วนของลำดับวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็น และการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มี การสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็น และ/หรือแนะนำ สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ช่องทางการส่งคำถามระบบพิมพ์ข้อความ โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม พิมพ์คำถามแล้ว หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งข้อความ

1.2 ช่องทางการส่งคำถามระบบเสียง โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม แล้วกดปุ่ม “ไมโครโฟน” จากนั้นทำการบันทึกเสียงคำถามที่ต้องการถาม เมื่อต้องการหยุดบันทึกเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

หลังจากนั้นจึงจะมีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม ความคิดเห็น หรือคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่ให้ความคิดเห็น หรือคำแนะนำในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. วิธีการออกคะแนนเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร ทั้งนี้ ตามข้อความที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่เกี่ยวข้อง

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

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อตกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถดำเนินการได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเมื่อประกาศผลคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุด

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

- 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ จะนับเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	934,745,260	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	-
รวม	934,745,360	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน ซึ่งถือหุ้นรวม 46,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 934,740,360 หุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ เกียวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องตาม ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องในวาระที่ 2 ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวว่า เนื่องจากนายจตุพันธ์ มงคลสุธี (“นายจตุพันธ์ฯ”) และนายชูเกียรติ รุจนพรจี (“นายชูเกียรติฯ”) เป็นกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญนายจตุพันธ์ฯ และนายชูเกียรติฯ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาเรื่องตามวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และขอให้กลับเข้าร่วมประชุมในวาระที่ 4

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน (“นายอนุภัทรฯ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) (ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ นายจตุพันธ์ฯ โดยนายจตุพันธ์ฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TKS และเมื่อรวมผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของนายจตุพันธ์ฯ ซึ่งมีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน TKS จะคิดสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งหมดที่ร้อยละ 42.12) จำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.45 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน ด้วยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ในราคาซื้อหุ้นละ 14.00 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 1,610.00 ล้านบาทให้แก่ TKS (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS”) เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทฯ จากการเพิ่มโอกาสในการเสนอบริการด้านดิจิทัลโซลูชันส์ การบริการคลังสินค้า การผลิตผลลากและบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการพัฒนาระบบ e-Solution และ Tech Platform เนื่องจาก TKS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจและแบบพิมพ์ซีเคียวริตี้ และให้บริการพิมพ์ระบบดิจิทัลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์ อีกทั้ง การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ยังเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ “7-7-7” ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่ครอบคลุม แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ และ TKS สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 41.78 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 84.31 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก TKS เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ มีจำนวนเท่ากับ 1,610 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.87 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 22/2565 ด้วยเหตุนี้

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

อนึ่ง นายจตุพันธ์ และนายชูเกียรติฯ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติวาระของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1 และบัญชี 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น นายอนุภักษ์ฯ ได้เชิญให้นายพรพุทธร ธิจิรวนิช กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัทแอดไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“นายพรพุทธรฯ”) สรุปสาระสำคัญของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม

นายพรพุทธรฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากเหตุผลใน 4 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 1) วัตถุประสงค์ของการทำรายการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ความเหมาะสมเรื่องราคาซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขการเข้าทำรายการ โดยสัญญาได้กำหนดรายละเอียดของธุรกรรม การซื้อขายที่คู่สัญญาจะเข้าทำไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทั่วไป และ 4) ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อดีมากกว่าข้อด้อย ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS จึงมีความสมเหตุสมผล และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว และบริษัทฯ จะยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณามอบหมายให้นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน และ/หรือนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจ (1) เจจาะและตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขราคา วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุน (2) ลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาต และคำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS จนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ นายชูเกียรติฯ TKS และตระกูลมงคลสุธี ซึ่งได้แก่ 1) นายจตุพันธ์ฯ

2) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 3) นางสาวสุจิตา มงคลสุธี 4) นางสาวพรธชา อารยะสกุล 5) นางสาวศรุตมา มงคลสุธี และ 6) บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด (รวมเรียกว่า “ตระกูลมงคลสุธี”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	441,030,553	99.9560
ไม่เห็นด้วย	193,662	0.0438
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	441,224,315	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภทรฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอนุภทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.90 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ TKS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาขายหุ้นละ 7.50 บาท โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 1,687.50 ล้านบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT”) เพื่อบริษัทฯ จะสามารถนำกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมนี้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS อีกทั้ง บริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจของ AIT ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator: SI) โดยให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จหรือเทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุง เป็นธุรกิจเฉพาะทางด้านเดียวกัน (IT Solutions และ Tech Platform) และสอดคล้องกับธุรกิจของ TKS อันจะก่อให้เกิดการผสมผสานพลังกัน (Synergy) ระหว่าง TKS และ AIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจของ AIT จะเป็นการขยายโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าของธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ (IT Ecosystem) ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของกลุ่ม TKS และบริษัทในเครือของ TKS ได้แก่ บริษัท โกลโฟว์ จำกัด บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากการที่ AIT เป็นผู้ให้บริการ SI รายใหญ่ในตลาด Digital Transformation และบริษัทฯ ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จาก AIT ในการพัฒนา Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เช่นเดิมจากการถือหุ้นทางอ้อมใน AIT ผ่าน TKS

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 30.86 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด โดยเมื่อนำขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของ บริษัทฯ มารวมกับขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว และรายการสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ บัชชีบีส์ จำกัด ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 31.13 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในกรณีนี้ เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก TKS เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมูลค่าของรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ มีจำนวนเท่ากับ 1,687.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.26 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 5,577.57 ล้านบาท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าวภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 22/2565 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

อนึ่ง นายจตุพันธ์ุช และนายชูเกียรติฯ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง ในการพิจารณาอนุมัติวาระของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ อีแอลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น นายอนุภทรฯ ได้เชิญให้นายพรพุทธฯ สรุปสาระสำคัญของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อที่ประชุม

นายพรพุทธฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากเหตุผลใน 4 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 1) วัตถุประสงค์ของการทำรายการในครั้งนี้ คือ เพื่อนำกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมนี้ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TKS 2) ความเหมาะสมเรื่องราคาซื้อขายสินทรัพย์ ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 3) ความเหมาะสมของเงื่อนไขการเข้าทำรายการ โดยสัญญาได้กำหนดรายละเอียดของธุรกรรม การซื้อขายที่คู่สัญญาจะเข้าทำไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายทั่วไป และ 4) ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อดีมากกว่าข้อด้อย ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT จึงมีความสมเหตุสมผล และผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณามอบหมายให้นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน และ/หรือนายณรงค์ชัย ว่องธนวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจ (1) เจรจาและตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขราคา วิธีการ และเงื่อนไขในการลงทุน (2) ลงนามในสัญญา เอกสาร คำขออนุญาต และคำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ AIT จนเสร็จการ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ นายชูเกียรติฯ TKS และตระกูลมงคลสุธี ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับวาระดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	441,030,553	99.9560
ไม่เห็นด้วย	193,662	0.0438
งดออกเสียง	100	0.0000
รวม	441,224,315	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่มาตรา 105 วรรค 2 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

นางชฎาดา ไ่ม์สนธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้ถามคำถาม ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้าลงทุนภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เลยหรือไม่ และทิศทางของผลประกอบการในไตรมาส 4 เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่?

นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ จะทยอยรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้าลงทุนภายหลังจากที่การเข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นการรับรู้กำไรดังกล่าวจะไม่ได้เห็นแค่เฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เท่านั้น แต่ยังสามารถเห็นในไตรมาสต่อ ๆ ไปด้วย

2. บริษัทฯ จะรับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ TKS ภายในไตรมาสใด?

นายวิรัช มรกตกาล ซึ่งแจ้งว่า คาดว่าการทำรายการกับ TKS จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนเมษายน หรือพฤษภาคมของปี 2566

3. การติดตั้งตู้ ATM หน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของบริษัทย่อย มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง?

นายวิรัช มรกตกาล ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีแผนจะติดตั้งให้ได้ 500 ตู้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 และจะทยอยติดตั้งให้ได้ 500 ถึง 1,000 ตู้ต่อเดือนจนครบเป้าหมายต่อไป

4. ในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับบริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลัส เทคโนโลยีโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของงบการเงินอย่างไร และคาดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด?

นายวิรัช มรกตกาล ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยยังต้องหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางภาษี และที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า คาดว่าโครงสร้างของงบดุลจะยังเหมือนเดิม แต่อาจจะมีการปรับในส่วนของโครงสร้างทุนของบริษัทฯ



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อประธานในที่ประชุม
(นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

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