

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณีย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายชูเกียรติ รุจนพรพิณี | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 7. นายวชิรธร คงสุข | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสและกฎหมาย |
| 8. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการ |
| 9. นายแพทย์ฉันท คุรุฑกุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 3. นางสาวอภิสรารุจจนพรพิณี | ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายวัชร ภัทรพิทักษ์

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

1. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐยา ตันติรังสี
3. นางสาวณัฐชยา ชยัน

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ดิลลิเกอเนตทิบบินส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบ e-AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัทโดยบริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,249,389,341 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,741,678,788 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,741,678,788 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 944,041,942 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.7827 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็น

ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม และการนับคะแนนเสียงในการประชุม และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งข้อมูลเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ และข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อนามสกุล และรายละเอียดว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นให้กด Enter เพื่อส่งข้อความ

2) ช่องทางระบบเสียง โดยกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนาผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Lower Hand เพื่อเป็นการเอามือลงและกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทจะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

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

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทได้แก่

- 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 10 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้แก่ วาระที่ 6 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8, 9 และ 11 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565

วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	902,831,944	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	902,831,944	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (“คุณณรงค์ชัย”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยคุณณรงค์ชัย ได้กล่าวสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 5,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 128 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2564 ตรงตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ที่ประมาณ 5,000 - 5,500 ล้านบาท และมีกำไร 1,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 594 เปอร์เซ็นต์ โดยผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลังของบริษัท ค่อนข้างเติบโตอย่างแข็งแกร่ง บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 1,513 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 2,339 ล้านบาท ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 5,325 ล้านบาท ในปี 2565 โดยผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลัง เติบโตขึ้นประมาณ 88 เปอร์เซ็นต์ และกำไรเติบโตขึ้นจาก 100 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 200 ล้านบาท ในปี 2564 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,480 ล้านบาท ในปี 2565 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประเด็นที่มีนักลงทุน และนักวิเคราะห์ หลากๆ ท่านให้ความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกำไรที่เกิดจากการตีมูลค่า อย่างไรก็ตามขอชี้แจงว่าหากพิจารณาแต่เฉพาะกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทคิดเป็น 632 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากเดิมประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ รายได้ 5,325 ล้านบาท ในปี 2565 ของบริษัทมาจาก 4 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. กลุ่ม Connex

มีรายได้ทั้งหมดประมาณ 2,908 ล้านบาท มีบริษัท เชียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SBNEXT) แล้ว และมีบริษัท สบาย สปีด จำกัด (SPEED) เป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 54 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดจากการที่รายได้จากกลุ่ม SPEED ดีขึ้น และ TSR เริ่มเข้ามาได้ประมาณ 4 เดือน ซึ่งในอนาคตบริษัทคาดว่าจะมีธุรกิจ Connex จะมีการเติบโตกว่านี้

2. กลุ่ม Payments

มีรายได้ทั้งหมดประมาณ 794 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลดลงเล็กน้อย เนื่องจากกลุ่มตู้เติมเงินรายได้ค่อนข้างทรงตัว และลดลงพอสมควร แต่ในอนาคตบริษัทวางแผนว่าจะมีธุรกิจอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ห้องค์ประกอบของธุรกิจกลุ่ม Payment เพิ่มขึ้น

3. กลุ่ม Enterprise

มีรายได้ทั้งหมดประมาณ 1,562 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29 เปอร์เซ็นต์ มีบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PTECH) เป็นหลัก และมีบริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (SBS) ที่ทำเกี่ยวกับศูนย์อาหาร (Food Court) ซึ่งเติบโตต่อเนื่อง และทำเกี่ยวกับระบบ POS

4. กลุ่ม Financial Inclusion

มีรายได้ทั้งหมดประมาณ 42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างของกลุ่มนี้อยู่

ในส่วนของงบดุลนั้น ในปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ (Asset) ประมาณ 6,136 ล้านบาท และในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 19,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 214 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เพิ่มขึ้น 253 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนที่ผ่านมาของบริษัท และมีอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) 0.61 เท่า ลดลงจากปีที่แล้วที่มี D/E ratio 0.81 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Interest Bearing Debt to Equity : IBD/E ratio) 0.47 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี IBD/E ratio 0.34 เท่า เนื่องด้วยบริษัทมีการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ในการขยายกิจการ
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Asset : ROA) อยู่ที่ประมาณ 8.35 เปอร์เซ็นต์
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) อยู่ที่ประมาณ 13.47 เปอร์เซ็นต์
- กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Earnings before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization : EBITDA) ประมาณ 2,221 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้ว 500 กว่าล้านบาท โตขึ้นประมาณ 4 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Ecosystem ของบริษัท
- อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) 30.22 เปอร์เซ็นต์
- กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share : EPS) 1.07 บาท/หุ้น
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 0.92 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มี Current Ratio 0.90 เท่า

สำหรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทนั้นสำหรับธุรกิจกลุ่ม Drop Off Shop & Service เติบโตขึ้นพอสมควร โดยเพิ่มขึ้นจากในปี 2563 ซึ่งมีเพียง 1 แบรินด์ คือ Ship Smile จำนวน 750 สาขา ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2565 ประกอบด้วยทั้งหมด 7 แบรินด์ จำนวน 17,402 สาขา และ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 นี้ มีทั้งสิ้น 19,000 สาขา

ธุรกิจกลุ่ม Machine/ Kiosk ตู้ Vending Machine ต่างๆ บริษัทมีการนำเอาตู้ของฟอร์ท สมาร์ท โดยเพิ่มการวางตู้ในโรงงาน มหาวิทยาลัย และในส่วนของผู้เติมเงินก็มีการเติบโตลดลง แต่ก็ลดลงในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท

ธุรกิจกลุ่ม Solutions & Platform ที่ทำเกี่ยวกับศูนย์อาหาร (Food Court) เติบโตขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์ โดยมีจำนวนร้านที่อยู่ในศูนย์อาหารเพิ่มขึ้นประมาณ 3,700 จุด ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเข้าไปพูดคุยกับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัท เช่น เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus), โรบินสัน (Robinson), ท็อปส์ (Tops) และเทอร์มินอล 21 (Terminal 21) ซึ่งใช้บริการของบริษัทเป็นหลัก

ธุรกิจกลุ่มบัตรพลาสติก ในปี 2565 เป็นปีแรกที่บริษัทเข้ามาบริหารงานใน PTECH ตลอดทั้งปี โดยยอดผลิตบัตรเพิ่มขึ้นจาก 19.4 ล้านใบ ในปี 2564 เป็น 91 ล้านใบ ในปี 2565 โดยบริษัทมีความพยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ให้มากขึ้น

ในส่วนของภาพรวมธุรกิจและแนวโน้มของบริษัท (Business Overview & Outlook) นั้น กลุ่มธุรกิจของบริษัท หรือ SABUY WORLD ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. กลุ่ม Connext

มีเรื่องคือ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (SBNEXT) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท เรียร์สอร์ทน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) และบริษัท สบาย สปีด จำกัด (SPEED) ซึ่งดูแลเกี่ยวกับสินค้า Drop Off และ Touch Points ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SABUY WASH, DOUBLE7, Vending Plus+, INDEEM ที่เป็นธุรกิจ MLM และ LOCKBOX ที่ทำธุรกิจตู้ล็อกเกอร์ โดยกลุ่มนี้จะมีลักษณะเป็นธุรกิจแบบ Business to Customer (B2C)

2. กลุ่ม Enterprise & Lifestyle

มีเรื่องคือ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (PTECH) และมีบริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (SBS) ที่ทำเกี่ยวกับศูนย์อาหาร (Food Court) และระบบ POS ซึ่งบริษัทกำลังพยายามที่จะนำระบบ POS เข้าไปใช้ในร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านนวดต่างๆ และมีบริษัท สบาย ออลิอันซ์ จำกัด (SBALL) ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานและพนักงาน, บริษัท บัซซีบีส์ จำกัด (BZB) ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ CRM และ Loyalty Program และบริษัท ไอซอฟเทล จำกัด (ISOFT) ที่ทำธุรกิจด้าน Call Center โดยกลุ่มนี้จะมีลักษณะเป็นธุรกิจแบบ Business to Business (B2B)

3. กลุ่ม Payment & Wallet

ประกอบด้วยบริษัท สบาย มั่นใจ จำกัด (SBM), บริษัท แพลท ฟินเชิร์ฟ จำกัด (PFS) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบตู้ ATM และบริษัท จีเอชแอล ซิสเต็มส์ เบอรัฮาด (GHL) ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมธุรกิจของบริษัทในส่วนของ Payment Gateway ในระดับภูมิภาค

4. กลุ่ม Financial Inclusion

มีบริษัท สบาย แคปิตอล พลัส จำกัด (SBCAP) เป็นหลัก, บริษัท สบาย แมกซี อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (SBMX), บริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด (LOVLS), บริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (NAKON) ให้บริการด้านการเงินให้กับลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการให้สินเชื่อ การทำแคปทีฟไฟแนนซ์ (Captive Finance), บริษัท สบาย แคปิตอล พลัส จำกัด การให้สินเชื่อให้กับลูกค้าใน Ecosystem ของบริษัท, บริษัท นครหลวง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) การให้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อจำนองที่ดิน และ บริษัท สบาย แมกซี อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ที่ให้บริการเป็นนายหน้าประกันภัย

5. กลุ่ม InnoTainment

มีเรื่องคือ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Asiasoft) ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกม เกมออนไลน์ และมีกลุ่มของธุรกิจ Marketing Content คือ บริษัท อู๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (OOPS) และบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)

6. กลุ่ม Venture

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะทำในเรื่องของการจัดหาเงินลงทุน โดยมีบริษัท สบาย แอคเซลเลอเรเตอร์ จำกัด (SBACC) เป็นตัวแกน

ทั้งนี้ โครงสร้างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นโครงสร้างในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทอยู่

ในปี 2566 นี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า จากเดิมในปี 2565 ที่มีรายได้ 5,325 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะรายได้ดังกล่าวจะเป็นไปได้จากการที่บริษัทมีธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยรายได้ 20,000 ล้านบาท นั้น บริษัทคาดว่าจะมาจากรายได้ต่างๆ ดังนี้

1. เครื่อง Machine/Kiosk ตั้งเป้าไว้ประมาณ 2,900 ล้าน
2. Drop Off Shop & Service ตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,300 ล้าน เกิดจากกลุ่ม SABUY SPEED และ SABUY WASH อันเป็นรายได้จากกลุ่ม Drop off นอกจากนี้ยังมีรายได้ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Payment ต่างๆ
3. Solution & Platform ตั้งเป้าไว้ประมาณ 3,500 ล้าน ซึ่งบริษัทมีการเร่งขยายเข้าในโรงเรียน มหาลัย โรงงาน และออฟฟิศต่างๆ
4. Consumer Merchandising ตั้งเป้าไว้ประมาณ เรื่องผลิตภัณฑ์ มีสบาย คอนเน็กซ์ เทค (SBNEXT) เป็นเรื่อง ที่ตั้งเป้าไว้ 3,000 - 4,000 ล้านบาท
5. Financial Service ตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท
6. InnoTainment & Infrastructure ตั้งเป้าไว้ประมาณ 6,000 ล้านบาท มีเรื่อง คือ Asiasoft /Asphere และ ในส่วนของ infrastructure บริษัทกำลังจะเข้ากำลังลงทุนใน Could ซึ่งเป็น Could ของไทยที่มีศักยภาพ ไม่แพ้ Could ระดับโลก เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม SME ที่ไม่อยากจะใช้ Could แพง ๆ ของต่างประเทศ

ในปี 2566 บริษัทมีความมุ่งหวังที่ขยายตลาดในภูมิภาค Southeast Asia ทั้งในเรื่อง Digital Payment, Master Solution, Commerce Platform, CRM, Lifestyle, Communication และ Cloud ในปีนี้คาดว่าจะบริษัทจะลูกค้าในระบบ ประมาณ 120 ล้านราย มี Touch points 1 ล้านจุด ซึ่งเฉพาะของ GHIL มีแล้วประมาณ 100,000 กว่าจุดใน 5 ประเทศ ทั่วเอเชีย และในปี 2567 บริษัทจะให้การบริการด้าน Data Monetization และคาดว่าจะยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้

1. คุณประธาน เกิดอยู่ (“คุณประธานฯ”) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า รายได้ 20,000 ล้านบาท จะเพิ่มเข้ามาในแต่ละไตรมาสได้อย่างไร แบ่งเป็นครึ่งปีแรกก็เปอร์เซ็นต์ และครึ่งปีหลังก็เปอร์เซ็นต์

คุณณรงค์ชัยฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่สามารถตอบได้ว่ารายได้ 20,000 ล้านบาทจะเข้ามาใน 4 ไตรมาสเท่าๆ กัน เนื่องจากธุรกรรมของบริษัท ตัวอย่างเช่น Asiasoft หรือ Asphere ที่กำลังทำ Tender Offer อยู่จะถูกรวมเข้ามา (consolidate) ในกลุ่มบริษัทประมาณไตรมาสที่ 2

หรือ 3 ของปีนี้ ดังนั้น รายได้ในไตรมาสที่ 1 จะไม่ได้สะท้อนว่ารายได้ทั้งปีจะเท่ากับรายได้ของไตรมาสที่ 1 คุณ 4 และปัจจุบันยังมีบริษัทอีก 2-3 ที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัทอีกในช่วงครึ่งปีหลัง

2. จากที่บริษัทเคยให้ข่าวว่าจะลงทุนในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ในปี 2566 จะเห็นการลงทุนหรือไม่ อย่างไร คุณณรงค์ชัยฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่บริษัทให้ความสนใจอย่างไรก็ตามต้องรอดูสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลา และอื่นๆ จึงยังไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่าเมื่อไหร่ ทั้งนี้ เหตุผลที่ว่าทำไมบริษัทมีความสนใจในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับ Ecosystem ซึ่งเห็นนิคมอุตสาหกรรมก็ไม่ต่างอะไรจาก Ecosystem คือ เป็นนิคมที่รวมหลาย ๆ โรงงานไว้ ซึ่งจากการทำงานของบริษัท บริษัทเห็นว่าสามารถทำงานกับโรงงานหนึ่งได้ดี และจะนำรูปแบบการทำงานเดียวกันนี้ไปใช้กับหลาย ๆ โรงงาน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณรงค์ชัยฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณณรงค์ชัยฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ 19,000 ล้านบาท มีหนี้สินประมาณ 7,300 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 12,000 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการประมาณ 4,700 และหากรวมรายได้อื่นๆ ด้วยประมาณ 5,325 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนของบริษัทประมาณ 1,482 ล้าน กำไรสุทธิที่รวมถึง minority ด้วยประมาณ 1,600 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นประมาณ 1.07 บาท โดยตัวเลขดังกล่าวนี้จะปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	902,831,944	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	902,831,944	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย ตำแหน่งผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน (“**คุณอนุภัทร**”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณอนุภัทร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 101,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 119,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียด ดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 401,496,462 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,610,718 บาท

อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 รุ่น ซึ่งปรากฏว่าภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้มีจำนวนหุ้นใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ดังนี้

รุ่นใบสำคัญแสดงสิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิครั้ง ถัดไปก่อนวัน Record Date วันที่ 8 พฤษภาคม 2566	จำนวนหุ้นใหม่ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)
SABUY-W2	17 มีนาคม 2566	135,692,940
SABUY-WA (ESOP-WA)	1 เมษายน 2566	2,466,809
รวม		138,159,749

บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการคำนวณ และเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผลใหม่เป็น ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 4.3442 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 401,496,462 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.230191 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.230191 บาท

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025577 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,610,718 บาท

ดังนั้น บริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบบำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 101,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 119,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของทุนจดทะเบียน

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 401,496,462 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 4.3442 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 401,496,462 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.230191 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.230191 บาท

- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.025577 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 44,610,718 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2557680 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 446,107,180 บาท โดยเงินปันผลจะถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่ง คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น โดยที่ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวนเงินปันผลรวม และ (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้

1. คำถามจากคุณวินัย กระจ่างทอง (“คุณวินัยฯ”) ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาทางอีเมลถามว่า เนื่องจากภาวะตลาดเช่นนี้กระทบต่อมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap.) ของบริษัท ภาวะตลาดหุ้นและตลาดโลก มีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นจำนวนมาก ดังนั้น การที่บริษัทจะมีปริมาณหุ้นในตลาดมากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อ Market Cap. ของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการเรียกสภาพคล่องกลับจากการถือหุ้นจึงเสนอว่าไม่อยากจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทแจ้งว่า 4.344 ต่อ 1 หุ้นในเดือนพฤษภาคม เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาตลาดจากการที่มีสภาพคล่องของหุ้นในตลาดมากเกินไป และจะกระทบกับ Market Cap ของบริษัท

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน (“คุณวิรัชฯ”) ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องค่อนข้างเยอะแต่เห็นว่าควรจะต้องเก็บสภาพคล่องที่มีอยู่เพื่อใช้ในการลงทุนต่างๆ อย่างไรก็ตามหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นอีกหลายๆ ท่านเข้ามาพบกับฝ่ายจัดการ และมีแนวทางที่อยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปแบบอื่นๆ แทน

อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงมติในครั้งนี้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม และหากเสียงส่วนใหญ่ไม่อยากจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะพิจารณาต่อในเรื่องของการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสด และไม่ว่าผลการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะเป็นอย่างไร คณะกรรมการก็จะนำผลการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นไปดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

2. คำถามจากคุณประสานฯ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองถามว่า ภายหลังจากจ่ายหุ้นปันผลแล้วบริษัทจะมีการปรับสิทธิ SABUY-W2 หรือไม่อย่างไร

คุณอนุภักฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า การปรับสิทธิ SABUY-W2 ที่จะมีการใช้สิทธิในเดือนพฤษภาคมนี้ บริษัทจะต้องมีการปรับสิทธิให้กับผู้ถือ SABUY-W2 ที่ไม่ได้รับเงินปันผลทั้งหมด แต่การคำนวณจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว บริษัทจึงจะคำนวณการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยช่วงระยะเวลาอาจคาบเกี่ยวกับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในรุ่นถัดไป คือวันที่ 10 พฤษภาคม โดยบริษัทจะประสานงานกับบริษัท

หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนรับแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ เพื่อแจ้งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่วาระนี้ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีให้นำเสนอวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต่อที่ประชุม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ไม่อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	318,673,697	33.7859
ไม่เห็นด้วย	624,540,045	66.2140
งดออกเสียง	828,200	-
รวม	944,041,942	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยหากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มายังบริษัท

บริษัทจึงได้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการที่ต้องพ้นวาระจำนวน 1 ใน 3 โดยนับจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานานานที่สุด 2 ท่าน และโดยวิธีจับสลาก 1 ท่าน โดยมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมในวาระนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นกรรมการดังกล่าวปรากฏตามประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้เสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

- 1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	944,041,940	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	944,041,942	100.0000

- 2) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางอุมาวดี รัตนอุดม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	944,041,942	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	944,041,942	100.0000

- 3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวิรัช มรกตกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	944,041,940	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	944,041,942	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้วย

ในการนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย	ประจำปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	15,000	10,000
กรรมการบริหาร	10,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	8,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	8,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

2) ผลประโยชน์อื่น

เนื่องด้วยบริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย กล่าวคือ SABUY-WA, SABUY-WB และ SABUY-WC ดังนั้นจึงถือเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการ นอกจากที่ได้ระบุไว้แล้วในข้อ (1) ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	944,041,942	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	944,041,942	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 (6) กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2566 ด้วย รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
1) นายวัชร ภัทรพิทักษ์ หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562)	6669
2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	5565
3) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6333

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัท และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาทต่อปี โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2566 และปี 2565 ของบริษัทเป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566	รอบปีบัญชี 2565
	(ปีที่เสนอ)	
1) ค่าสอบบัญชี	3,500,000	3,300,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ตามจริง	700,000

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดชักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	944,041,942	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม	944,041,942	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 (2) (จ) กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะทำได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**สิ่งที่ส่งมาด้วย (6)** ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ และปรากฏในหน้าจอซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมขณะนี้ โดยข้อความที่มีการขีดเส้นใต้ หมายถึง ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
20.	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี	คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
	<p>ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่าสาม (3) คนความเป็นอิสระข้างต้นให้ถือตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>	<p>และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่าสาม (3) คนความเป็นอิสระข้างต้นให้ถือตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้</p>
29.	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้งการประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย<u>หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</u> การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้นในราชอาณาจักร ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
30.	<p>การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ</p>	<p><u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการ<u>เรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอ</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
	<p>กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p><u>ได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม</u></p>
39.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
40.	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
	<p>โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
43.	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องยื่นให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อน</p>

ชื่อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
	<p>ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 	<p>ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
44.	<p>ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และ</p>	<p>ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
	ระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน	ระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
48.	ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง	<u>การบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับนี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>
49.	ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียกประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ประธานกรรมการหรือซึ่งผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม หรือจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้	<u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และในการดำเนินการนั้นเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	944,041,942	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	944,041,942	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ จึงไม่ได้มีการนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ จึงไม่ได้มีการนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอภิสรารุจจนพรพิจ (“คุณอภิสรารุจ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว

คุณอภิสรารุจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเข้าลงทุนใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,713,728,600 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทาน

แล้วของบริษัท และ SINGER สำหรับงบประมาณปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 57.48 โดยเมื่อนำมารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 87.13 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) สิ่งที่ส่งมาด้วย (8) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว โดยได้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (9) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้คุณอภิสิทธิ์ ได้กล่าวเชิญให้นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“คุณวุฒิชัยฯ”) ได้กล่าวสรุปความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

คุณวุฒิชัยฯ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ SINGER โดยจะเสนอเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ SINGER จำนวนไม่เกิน 123,351,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นเฉลี่ยไม่เกิน 22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,713,728,600 บาท หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว มีความเหมาะสมทั้งด้านของความสัมพันธ์และราคาในการเข้าทำรายการ โดยมีเงื่อนไขในการเข้าทำรายการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเพื่อลงมติอย่างรอบคอบ

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดความเหมาะสมผลของราคาในการเข้าทำรายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่า SINGER ในครั้งนี้คือ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดตามข้อ 3 และข้อ 6 ในตารางที่แสดงใน Presentation ซึ่งจะได้มูลค่ายุติธรรมหุ้น SINGER ที่ 20.77 - 35.71 บาทต่อหุ้น

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่า SINGER ในครั้งนี้คือ วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด และ วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด ซึ่งเป็นวิธีที่นักลงทุนนิยมใช้ประเมินมูลค่ากิจการและสามารถสะท้อนความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดในอนาคตได้ ซึ่งได้มูลค่าระหว่าง 20.77 - 35.71 บาทต่อหุ้น และเมื่อนำราคาซื้อหุ้นสามัญ SINGER ที่ 22.00 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ SINGER ที่ประเมินได้ จะมีมูลค่าต่ำกว่าราคาซื้อขายร้อยละ 5.58 และสูงกว่าร้อยละ 62.32 จึงสรุปได้ว่าราคาเข้าทำรายการนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากราคาซื้อหุ้นสามัญ SINGER นั้นอยู่ระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ามูลค่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นมูลค่าที่เหมาะสม

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดความเหมาะสมผลของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการเข้าทำรายการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็น การเข้าลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยตรงมิได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีการทำสัญญาใดๆ กับผู้ขาย จึงไม่มีเงื่อนไขในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น นอกจากเงื่อนไขปกติที่บริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นหลังจากเข้าทำรายการภายใน 2 วัน (หรือ T+2) อย่างไรก็ตามการเข้าทำรายการในครั้ง นี้ เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงใน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ซึ่งบริษัทต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการเข้าทำรายการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 4 : รายละเอียดความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีข้อดีที่สำคัญ 8 ข้อ ดังนี้
 - (1) เป็นการลงทุนที่สอดคล้องตามขอบข่ายการลงทุน (Investment Universe) และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของบริษัท
 - (2) เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง และบริษัทสามารถพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อรับผลตอบแทนจากกำไรส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain)
 - (3) เป็นการสนับสนุนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัท
 - (4) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับธุรกิจบางส่วนของบริษัท

- (5) ราคาซื้อหุ้นสามัญ SINGER มีราคาใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
 - (6) เป็นการลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญใน SINGER และอาจทำให้บริษัทมีพาร์ตเนอร์ได้จากการทำธุรกิจร่วมกับ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (JMART) และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (RABBIT)
 - (7) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตสูง
 - (8) เป็นการลงทุนที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีข้อด้อยที่สำคัญ 5 ข้อ ดังนี้
 - (1) เป็นการเข้าทำรายการที่ไม่มีการทำสัญญา และไม่มีอำนาจควบคุม
 - (2) เป็นการเข้าทำรายการโดยไม่มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Financial Due-Diligence) สถานะทางกฎหมาย (Legal Due-Diligence) และ สถานะทางภาษี (Tax Due-Diligence) ของ SINGER
 - (3) ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ SINGER ครั้งที่ 2 (SINGER-W2) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคาต่ำกว่าราคาเข้าทำรายการ
 - (4) มีโอกาสที่สิทธิออกเสียงของบริษัทจะลดลงต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วของ SINGER เนื่องจากการใช้สิทธิ SINGER-W2 และ SINGER-W3
 - (5) เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่น
 - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญ 11 ข้อ ดังนี้
 - (1) ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ SINGER
 - (2) ความเสี่ยงที่บริษัทมีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ SINGER
 - (3) ความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของการเข้าทำรายการ
 - (4) ความเสี่ยงจากตลาดการเงินทั่วโลก
 - (5) ความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call margin) หรืออาจโดนบังคับขายหลักทรัพย์ (Force sell)
 - (6) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในการเข้าทำรายการและการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
 - (7) ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของบริษัทในอนาคต รวมถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เข้าทำรายการได้
 - (8) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (9) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอต่อความต้องการของการเข้าทำรายการ

- (10) ความเสี่ยงจากลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท
- (11) ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถซื้อหุ้นสามัญ SINGER ได้ครบตามเป้าหมาย
 - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการไม่เข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้มีข้อดีที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้
 - (1) บริษัทไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเพิ่มเติม
 - (2) บริษัทไม่เสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
 - (3) บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้
 - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการไม่เข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้มีข้อดีที่สำคัญ 2 ข้อ ดังนี้
 - (1) บริษัทอาจพลาดโอกาสในเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในแพลตฟอร์มของบริษัท
 - (2) บริษัทอาจพลาดโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งอาจสร้างผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้มีความเหมาะสม จากการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว น่าจะมีประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าทำรายการ ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้จากเงินปันผลและกำไรส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain) จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องการเนื่องจากการเป็นนักลงทุนในสินทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ ราคาซื้อหุ้นสามัญ SINGER ที่ 22.00 บาทต่อหุ้นนั้นมีราคาใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีของงบการเงินของ SINGER ที่ราคาหุ้นละ 21.82 บาท

นอกจากนี้หากพิจารณาถึงที่มาของการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ที่สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของ SINGER ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทำรายการฯ ของบริษัทน่าจะเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของการลงทุนที่นักลงทุน ลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (Strategic Investment) ซึ่งอาจต่างจากการลงทุนทางการเงินแบบดั้งเดิมที่เน้นการสร้างผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลัก, การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) มีเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น เช่น การเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการกระจายสายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ จะเห็นได้จากที่มาของการลงทุนในครั้งนี้นี้บริษัทมีแนวทางในการลงทุนเพื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 เพื่อมีสิทธิเสนอแต่งตั้งกรรมการเพื่อร่วมกำหนดนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นก้าวแรกในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น JMART หรือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) ซึ่งการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับ JMART หรือ BTS น่าจะส่งผลให้ธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยง และต้นทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากผลกระทบจากการล้มละลายของ Silicon Valley Bank และ Signature Bank ประกอบกับ การมีแหล่งที่มาของเงินทุนบางส่วนจากการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีสภาพคล่องเป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น หากราคาตลาดของหุ้นที่บริษัทฯ นำไปเป็นหลักประกันกับบริษัทหลักทรัพย์ มีราคาตลาดลดลงต่ำกว่าเงินไขที่บริษัทหลักทรัพย์

กำหนดไว้ จะทำให้ บริษัทถูกเรียกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call margin) หรือ อาจโดนบังคับขายหลักทรัพย์ (Force sell) ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการการบริษัท ต้องพิจารณาการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนเสร็จการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าการพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งนี้เป็นการกำหนดราคาซื้อก่อนที่จะมีเหตุการณ์ผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ราคาที่กำหนดไว้จะเป็นการกำหนดกรอบราคาที่ไม่เกินที่บริษัทจะซื้อ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีความตระหนักเป็นอย่างดีว่าเนื่องจากราคาตลาดมีการปรับตัวลดลงมา และยังคงมีความผันผวนอยู่ ฉะนั้น สิ่งที่บริษัทจะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้จะเป็นการขออนุมัติกรอบเอาไว้ แต่ในการดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER คณะกรรมการจะพิจารณาในรายละเอียดและความเหมาะสมของราคาที่ซื้อ และรวมถึงให้ผู้บริหารพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อประธานฯ ว่าในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้

1. คุณอนุชิต นิมิตรการดี ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง (“คุณอนุชิตฯ”) สอบถามว่าเข้าใจว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน SINGER ลงไปแล้วส่วนหนึ่ง หมายความว่ารายงานความเห็นว่าปรึกษาทางการเงินอิสระให้มูลค่าของ SINGER ที่ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของธุรกิจปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 14 - 15 บาท และราคาที่กำหนดเอาไว้เป็นราคาที่ไม่เกิน ซึ่งบริษัทจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ และบริษัทมีความตั้งใจในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SINGER ต่อไปในอนาคตหรือไม่ และคาดหวังสัดส่วนการถือหุ้นที่กี่เปอร์เซ็นต์

คุณวิรัชฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า จากการที่ได้คุยกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจากที่ได้เห็นรายงานความเห็นว่าปรึกษาทางการเงินอิสระ การวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือการมองในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะเรื่องปัจจัยพื้นฐานของราคาหุ้น ณ วันที่บริษัทมีการพิจารณาเรื่องการลงทุนก่อนที่จะเกิดสภาวะตลาดผันผวน และในช่วงที่เกิดตลาดผันผวนเองนั้น ตามที่บริษัทได้มีการชี้แจงทางสื่อต่างๆ ในหลายๆ ช่องทางว่าบริษัทมีพอร์ตสำหรับการลงทุนในลักษณะที่เป็นการเทรดดิ้ง ซึ่งเทรดดิ้งพอร์ตจะมีลักษณะของการเพิ่มลดสัดส่วนของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้น SINGER หรือหุ้นใดๆ ที่เราคิดว่าสามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ ดังนั้นเมื่อเกิดสภาวะตลาดผันผวน ผู้ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องของการบริหารการลงทุนจึงได้พิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเพื่อให้สะท้อนกับสภาวะตลาด ณ เวลานั้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจในการเข้าไปลงทุนใน SINGER เนื่องจากแม้สถานะทางการเงินของ SINGER มีความผันผวนตามผลประกอบการซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในรายไตรมาสได้ อย่างไรก็ตามพื้นฐานของธุรกิจมีความแข็งแกร่ง มีที่มาที่ไป และที่สำคัญมีช่องทางที่ลูกค้าสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์หรือธุรกิจได้ (touch point) บริษัทจึงอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยให้ SINGER กลับมาเติบโตแข็งแรง

อย่างไรก็ตามตามที่ประธานฯ ได้ชี้แจงไว้ว่าการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นการขออนุมัติเพื่อให้ได้กรอบสำหรับการที่บริษัทจะสามารถเข้าไปลงทุนได้ และภายหลังที่ได้รับอนุมัติแล้วก็ป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่จะต้องดำเนินการต่อด้วยความระมัดระวัง และจะต้องสะท้อนกับมูลค่าของราคาของหุ้นในตลาดด้วย

2. คุณประธานฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ในครั้งนี้ บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งใด และเหตุใดจึงใช้บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account)

คุณณรงค์ชัยฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า แหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากกระแสเงินสดของบริษัทเอง และบริษัทได้มีการพูดคุยกับสถาบันการเงินอีก 2-3 แห่ง ส่วนเรื่องของการใช้บัญชีมาร์จิ้นนั้น เป็นการใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบไม่ใช่เครื่องมือหลักในการที่บริษัทใช้หาเงิน และประกอบหุ้นกู้ ที่บริษัทกำลังพิจารณาอยู่ ฉะนั้น แหล่งเงินทุนจึงไม่ได้เป็นการใช้กระแสเงินสดจากบัญชีมาร์จิ้นเพียงอย่างเดียว

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความระมัดระวัง และความสนใจในเรื่องการลงทุนของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลง มีความผันผวน และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบกับการลงทุนของบริษัท และคณะกรรมการเองก็ได้กำชับให้คณะผู้บริหารตรวจสอบดูแลด้วยความรอบคอบ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องของเงินทุน ดังนั้น จึงให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ละเลยในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน พร้อมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใด ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SINGER ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนเสร็จการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	944,019,142	99.9975
ไม่เห็นด้วย	8,200	0.0008
งดออกเสียง	14,600	0.0015
รวม	944,041,942	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อประธานฯ ว่ามีคำถาม และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น โดยมีใจความโดยสรุป ดังนี้

1. คุณวินัย ผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาทางอีเมลสอบถามว่า เนื่องด้วยปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานของสบายปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับที่เจริญเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาด มีการเติบโตสูงตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และด้วยสภาพคล่องในมือของบริษัทสบายที่มีในปัจจุบันและอนาคตที่ค่อนข้างดี ภาวะตลาดปัจจุบันไม่สะท้อนต่อมูลค่าบริษัทและความเชื่อมั่นจะด้วยระดับ PE หรือมูลค่าตลาด ดังนั้น จึงสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางในการบริหารความเชื่อมั่นหรือสภาพคล่องของบริษัท โดยการซื้อหุ้นคืนจากในตลาดหรือไม่ และถ้ามีจะดำเนินการอย่างไร และมีไหมมีไฉนอย่างไรบ้าง

คุณวิรัช ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า เนื่องด้วยภาวะตลาดที่ค่อนข้างผันผวนและรวมถึงราคาหุ้นของบริษัทที่ไม่สะท้อนต่อผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาถึงแนวทางต่างๆ ที่จะช่วยดูแลผู้ถือหุ้นให้มีความสบายใจ และมีความมั่นใจว่านอกเหนือจากที่บริษัทจะมีปัจจัยพื้นฐานที่มีศักยภาพแล้ว หุ้นของบริษัทเองก็มีราคาที่มั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่านได้แจ้งมายังบริษัทว่าไม่เห็นด้วยที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น คณะกรรมการบริษัท

เองก็จะนำเรื่องนี้รวมถึงคำถามของคุณวินัยฯ มาพิจารณา และจะมีการดำเนินการเรียกประชุม คณะกรรมการอย่างเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางที่จะช่วยบรรเทาความกังวลของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. คุณประธานฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า จากการที่ทีมบริหารตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ 20,000 ล้านบาทนั้น ผ่านมา 4 เดือนแล้ว ปีนี้มีปัจจัยลบต่างๆ ท่านยังมั่นใจในภาพนี้หรือไม่อย่างไร และขอภาพกว้างๆ ของกำไรที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นเหมือน หรือแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไร

คุณณรงค์ชัยฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า บริษัทคงไม่สามารถบอกตัวเลขกำไรได้ คงให้ได้แต่เฉพาะแนวทาง อย่งที่ได้ให้ข้อมูลไปว่าจะผลประกอบการว่ารายได้ 20,000 ล้านบาท ในปีนี้จะเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งสิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการกันอยู่คือเรื่องของการรวม (consolidate) บริษัทบางบริษัทเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรา และจะมีการทำรายการอีก 2-3 รายการ บริษัทค่อนข้างมีความมั่นใจว่าเป้าหมายรายได้ 20,000 ล้านบาท สามารถเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็เห็นถึงความผันผวนของตลาดที่ยังมีมากอยู่

ส่วนในเรื่องของกำไรนั้นให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาจากอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) และผลประกอบการที่ผ่านมาในอดีตเทียบกันในแต่ละปี โดยปีที่บริษัทมีการเข้าลงทุนในกิจการจำนวนมาก ฉะนั้นจึงมีกำไรที่เกิดจากการตีมูลค่าเงินลงทุนก่อนที่จะเข้าควบรวมกิจการ แต่ในปีนี้เป็นบริษัทมีการเข้าลงทุนในกิจการน้อยลง แต่จะเป็นดีลที่ใหญ่ขึ้น และบางรายการจะเกิดการเข้าลงทุนไป และเข้ามา consolidate เลย จึงจะไม่มีมีการตีมูลค่า Mark to Market (MTM) ที่สูงเท่ากับปีที่แล้ว

3. คุณประธานฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ขอให้บริษัทช่วยอธิบายเพิ่มเติมถึงแผนการจัดหาเงินลงทุน 10,000 ล้านบาท ที่จะใช้ลงทุนในปีนี้ และบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยที่กี่เปอร์เซ็นต์

คุณณรงค์ชัยฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า เงินลงทุน 10,000 ล้านบาท มาจาก 1. การกู้ยืมสถาบันการเงิน 2. การออกหุ้นกู้ และ 3. การรีไซเคิลสินทรัพย์ของบริษัทเอง โดยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีบริษัทที่เป็นเรือธงอยู่ 3 ตัว คือ SBNEXT, PTECH และ Asiasoft ดังนั้น การที่จะมีการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทโดยจัดหมวดหมู่ของบริษัท โดยมีบริษัทลูก 3 บริษัทซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้บริษัทลูกแต่ละบริษัทมีศักยภาพในการหาแหล่งเงินทุนได้เอง ทั้งนี้ ในการปรับโครงสร้างบริษัทนั้น บริษัทจะดำเนินการเอาบริษัทย่อยของบริษัทบางบริษัทไปอยู่ภายใต้บริษัทย่อยอีกบริษัทแทน ดังนั้น ก็จะทำให้มีกระแสเงินสดกลับมาที่บริษัท และนอกจากนั้นบริษัทมีแนวทางในการหาพาร์ทเนอร์เพิ่มเติม เนื่องจากสิ่งที่บริษัททำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คือการสร้าง Ecosystem และสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ที่แข็งแกร่ง เช่น SABUY SPEED ที่บริษัทใช้เงินลงทุนในช่วงปี 2563 - 2565 ทั้งหมดประมาณ 700 - 800 ล้านบาท แต่ ณ ปัจจุบันมีมูลค่า (Valuation) ประมาณ 6,000 - 7,000 ล้านบาท และก็มีพาร์ทเนอร์ที่สนใจเข้ามาลงทุน ดังนั้น หากบริษัทขายหุ้นประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะได้รับเงิน 2,000-3,000 ล้านบาท กลับเข้ามาในบริษัททันที เพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทไม่ได้มีแต่เฉพาะการลงทุน และซื้อกิจการเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอาจมีการพิจารณาขายบางกิจการออกไปเช่นกัน ซึ่งนั่นก็จะเป็นแนวทางในการหาเงินลงทุนของบริษัท

4. คุณอนุชิตฯ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเกี่ยวกับการทำ Tender Offer หุ้น Asiasoft ดังนี้

4.1 เพราะเหตุใดบริษัทจึงอยากให้ดีลนี้เกิดขึ้น และบริษัทมองว่าประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจาก Asiasoft คุ่มค่าใช่หรือไม่ อย่างไร

คุณวิรัช ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า ปัจจุบันนี้ธุรกิจของบริษัท มีทั้งหมด 6 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ คือ เรือธงที่ 1 SBNEXT หรือเทียร์สุร์ธัน (ชื่อเดิม) มีการทำธุรกิจในลักษณะการทำธุรกิจที่เรียกว่า B2C เชื่อมต่อกับผู้บริโภคโดยตรง ในขณะที่ เรือธงที่ 2 PTECH หรือทีบีเอสพี (ชื่อเดิม) โดยบริษัทถือหุ้นใน PTECH ด้วยสัดส่วนที่สูงเกือบ 75 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทใช้เรือธงตัวนี้ในการเป็นตัวพัฒนาเอ็นจิน (Engine) ในโปรเจกต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์สมาร์ทแคมปัส (Smart Campus) ที่บริษัททำกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีการขยายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานสถาบันการศึกษา โปรเจกต์สมาร์ทแฟคตอรี (Smart Factory) ที่บริษัททำกับโรงงานของโตโยตะซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่

ส่วน Asiasoft นั้น บริษัทได้ทำงานร่วมกันกับ Asiasoft มาระยะหนึ่งแล้ว และได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทร่วมกัน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Asiasoft ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.สันติธร บุญเจือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานนวัตกรรมเทคโนโลยี (CTO) ของบริษัท เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทของ Asiasoft และดำรงตำแหน่ง Chief of Commercial ดูแลในเรื่องของธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของ Asiasoft ทั้งนี้ บริษัท และ Asiasoft มีการทำงานร่วมกัน รวมถึงมีการทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ร่วมกัน รวมทั้งในแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท บริษัทก็นำ Asiasoft เข้ามาอยู่ในโครงสร้างด้วย

Asiasoft ได้มีการพูดถึงธุรกิจเกี่ยวกับเกม บล็อกเชนเทคโนโลยี (Blockchain technology) ซึ่ง และได้มีการพูดถึงเรื่องของ CRM ซึ่งบริษัทเองก็มี CRM ในระดับภูมิภาคอยู่ในมือ และขณะเดียวกัน Asiasoft ก็มีการพูดถึงเรื่องของ Payment ซึ่งบริษัทเองก็เติบโตจากการเป็นตู้เติมเงิน และปัจจุบันได้เข้ามาสู่ Mobile Payment มากขึ้น และกำลังจะเข้าสู่ Digital Payment ดังนั้น นั่นคือเหตุที่บริษัทและ Asiasoft จับมือกัน

Asiasoft จะเป็นเรื่องที่สำคัญของบริษัทในเรื่องเทคโนโลยี Web 2.0, Web 3.0 และ E-Commerce เนื่องด้วยบริษัทอาจไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะดังกล่าวได้ทัน และบริษัทไม่สามารถรอเวลาได้ บริษัทจึงจำเป็นต้องหาพันธมิตรอย่าง Asiasoft ทั้งนี้ สำหรับในส่วนของบล็อกเชนเทคโนโลยี (Blockchain technology) ไม่อยากให้มองเฉพาะในเรื่องของคริปโตเท่านั้น แต่บริษัทให้คุณค่ากับตัวบล็อกเชน (Blockchain) และเทคโนโลยี Web 3.0 และบริษัทเชื่อว่าเมื่อในอนาคตมาถึงบริษัทจะมีความพร้อม

4.2 บริษัทมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่าดีล Tender Offer นี้จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง และหากดีลนี้ไม่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท และเพราะเหตุใดจึงไม่รอให้ราคาย่อหลัง 90 วันมีราคาต่ำกว่านี้ก่อนเพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่านี้

4.3 ปัจจุบันนี้ราคาหุ้นในกระดานต่ำกว่าราคา Tender Offer มีโอกาสที่จะมีผู้มาเสนอขายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้น Asiasoft ทั้งหมด และจะนำเงินลงทุนมาจากแหล่งใดมาซื้อกิจการ เนื่องจากมีแผนการลงทุนทั้ง SINGER และ Asiasoft ซึ่งรวมแล้วต้องใช้เงินลงทุนสูง

4.4 จะเกิดเหตุการณ์ลดสัดส่วนการถือหุ้น และขาย AS ออกเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับ SINGER

หรือไม่อย่างไร

คุณวิรัช ตอบคำถามข้อ 4.2 - 4.4 ของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า บริษัทที่มีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Asiasoft โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน Asiasoft ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามหากดีลนี้ไม่เกิดขึ้น บริษัทก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ เนื่องจากทุกวันนี้แม้บริษัทจะถือหุ้นใน SBNEXT หรือเรียลส്ടร์ตน์ (ชื่อเดิม) ไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ แต่บริษัทก็สามารถทำงานร่วมกับ SBNEXT เสมือนหนึ่งว่า SBNEXT เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยได้ และหากถามว่าทำไมบริษัทที่มีความตั้งใจที่จะเข้าไปถือหุ้นใน Asiasoft ก่อนข้างเยอะนั้น เนื่องจากธุรกิจของ SBNEXT ไม่ได้ต้องการเงินลงทุนจำนวนมากเมื่อเทียบกับ Asiasoft โดยปัจจุบันนี้ผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1 ของ Asiasoft คือ คุณปราโมทย์ สุตจิตพร ถือหุ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทถือหุ้นอยู่ประมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น หากในอนาคต Asiasoft จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน หรือมีการขยายธุรกิจออกไป ภาวะต่างๆ จะตกอยู่กับนักลงทุนรายย่อยค่อนข้างมาก นั่นคือสิ่งที่บริษัทมีความกังวล อย่างไรก็ตามหากดีลนี้ไม่สำเร็จความมุ่งมั่นในการที่บริษัทจะเดินหน้าทำงานร่วมกันกับ Asiasoft ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง เพียงแต่บริษัทมองว่าหากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่มากขึ้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดในแง่ของการระดมทุน และบริษัทก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนของ Asiasoft พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ในเรื่องของเงินลงทุนแม้จะมีความผันผวนของตลาด แต่บริษัทยังมีความมั่นใจในเรื่องของเงินลงทุนในการทำ Tender Offer เนื่องจากได้มีการพูดคุยกับผู้ถือหุ้นอันดับที่ 1 ของ Asiasoft เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงคาดหมายได้ว่าเงินทุนที่จะต้องใช้สำหรับการทำ Tender Offer จะใช้สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีความประสงค์จะทำ Tender Offer ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40-45 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และเมื่อรวมกับเงินลงทุนที่ต้องใช้ใน SINGER ยังอยู่ในงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ที่บริษัทได้ทำแผนธุรกิจ (Business Plan) เอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ในส่วนคำถามที่ว่ามั่นใจว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น บริษัทไม่สามารถตอบได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับนักลงทุนรายย่อยว่าจะขายหุ้นตามสัดส่วนที่บริษัทวางเงื่อนไขไว้หรือไม่ อย่างไรดีตามหากดีลนี้ไม่สำเร็จ บริษัทก็ยังมั่นใจว่าจะยังสามารถทำงานร่วมกันกับ Asiasoft ได้ เพียงแต่อาจจะไม่ราบรื่นในเรื่องของการเพิ่มทุน และระดมทุน

คุณณรงค์ชัย ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยมีใจความโดยสรุปว่า คำถามที่ว่าจะมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Asiasoft หรือไม่นั้น บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปร่วมมือกับ Asiasoft เพื่อพัฒนาธุรกิจในกลุ่ม InnoTainment ของบริษัท และนอกเหนือจาก Asiasoft แล้วจะมีอีก 2 บริษัท คือ GHG และ BZB (บ๊อชบีบีเอส) ที่เป็นระดับภูมิภาค (Regional) เช่นเดียวกัน เนื่องด้วยบริษัทมีปณิธานที่จะขยายตลาดไประดับระดับภูมิภาค ดังนั้น 3 บริษัทนี้จะช่วยให้บริษัท สามารถสร้าง ecosystem ของบริษัทในต่างประเทศ และมี Synergy ในต่างประเทศได้ โดยผ่านการเข้าหาลูกค้าผ่านระบบเกม ผ่านระบบการ Payment ของ GHG และผ่าน CRM และ Loyalty Program ดังนั้น หากถามว่าบริษัทจะลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่ คำตอบคือไม่ และหากสามารถ Tender Offer ได้ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้บริษัทถือหุ้นที่ประมาณ 49.8 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย ซึ่งหมายความว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย จะถือหุ้นรวมกันประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ และยังมีกลุ่มผู้ก่อตั้ง (Founder) อีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่จะมาขายหุ้นให้กับบริษัทจึงไม่ได้มีเยอะมาก

ในส่วนคำถามที่ว่าถ้า Tender Offer ไม่สำเร็จจะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Asiasoft หรือไม่นั้น คำตอบคือไม่ลด เนื่องจากต่อให้มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Asiasoft เท่าเดิม บริษัทก็สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่นเดียวกันกับกรณีของ SBNEXT หรือเชียรสุรัตน์ (ชื่อเดิม) ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะถือหุ้นประมาณ 24.99 เปอร์เซ็นต์ แต่บริษัทสามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับ SBNEXT ได้แทบจะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัท และถ้าหากถามว่าบริษัทจะซื้อหุ้น Asiasoft ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้เพราะมีกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าถ้าถือหุ้นเกิน 25 จะต้องทำ Tender Offer ซึ่ง ณ วันนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างการทำ Tender Offer อยู่ อย่างไรก็ตามหากทำที่สุด บริษัทจะถือหุ้นใน Asiasoft แค่ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้น แต่การร่วมเป็นพันธมิตรคือการทำที่ผู้บริหาร และกรรมการของทั้งสองบริษัทต่างทำงานร่วมกัน และมีธุรกิจร่วมกัน

- 4.5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะออกเมื่อไหร่ และหากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว Tender Offer นี้จะเกิดช่วงไหน และจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ มีโอกาสที่ราคาจะต่ำกว่า 18.5 หรือไม่

คุณวิรัช ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า บริษัทจะมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มิถุนายน และภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กระบวนการ Tender Offer จะใช้เวลาประมาณ 45 - 60 วัน ตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ Tender Offer จะสำเร็จหรือไม่บริษัทจะทราบภายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการแล้ว เช่นว่า หากมีนักลงทุนที่ประสงค์จะขายจำนวนน้อยเกินไป หรือเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดสภาวะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปัญหา จะมีกติกาวว่าบริษัทสามารถเปลี่ยนราคา Tender Offer โดยปรับขึ้นได้เท่านั้น ห้ามปรับราคาลง และถ้าเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการ Tender Offer ได้แล้วเสร็จ บริษัทก็จะถูกห้ามไม่ให้สามารถทำ Tender Offer ได้อีกภายใน 12 เดือน

บริษัททำ Tender Offer เนื่องจากต้องการที่จะถือหุ้นมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่สามารถซื้อจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว ดังนั้น หากกระบวนการ Tender Offer ไม่สำเร็จ สถานะของเราก็จะคล้ายกับ SBNEXT หรือเชียรสุรัตน์ (ชื่อเดิม) คือบริษัทถือหุ้นไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ แต่บริษัทมีอำนาจควบคุม และมีการบริหารจัดการร่วมกัน แต่ถ้าหากบริษัทสามารถถือหุ้นมากกว่านั้นจะทำให้อุปสรรคในการเติบโต รวมถึงการระดมทุนต่างๆ เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยลง

ดังนั้น ดิล Asiasoft จะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ และหลังจากนั้นในกระบวนการ Tender Offer ก็อาจจะมีการปรับขึ้นบ้าง ซึ่งเป็นการปรับขึ้นนอกเหนือเพิ่มเติมซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้

5. คุณอนุชิตฯ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังนี้
- 5.1 จากที่คุณชูเกียรติเคยให้สัมภาษณ์ว่าตั้งใจที่จะนำเงินลงทุนที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทมาเป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ และจะใส่เงินลงทุนเข้าไปผ่านการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่เพราะเหตุใดคุณชูเกียรติจึงขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทออกโดยตลอด
- 5.2 การที่ราคา Asiasoft ไม่ขยับหลังจากมีการประกาศจะทำ Tender Offer รวมถึงการที่กองทุนบัวหลวงขายหุ้น Asiasoft ออกมา สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสียงสะท้อนในความไม่เชื่อมั่นในคำพูดของ

คุณชู่เกียรติหรือไม่ และคุณชู่เกียรติมีความเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไร

- 5.3 เหตุใดคุณอานนท์ชัย วีระประวัติ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงเข้าไปซื้อหุ้น Asiasoft ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในช่วงเดือนที่ผ่านมา เป็นการใช้ประโยชน์จากการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และได้ข้อมูลที่ทำให้มีความเชื่อมั่นในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาตรงนี้หรือไม่ครับ ซึ่งสะท้อนไปที่ราคา 18.5 บาท ที่บริษัทไม่ได้ออกราคาหุ้น Asiasoft ลดลง

คุณวีรัชย์ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในข้อ 5.1 ถึง 5.3 โดยมีใจความโดยสรุปว่า คุณอานนท์ชัยนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใดๆ กับทางกลุ่มบริษัท และการที่จะพิจารณาว่ามีการใช้ข้อมูลภายใน (Insider) หรือไม่นั้นต้องพิจารณาวันที่ทำการซื้อขายเป็นสำคัญ โดยบริษัทเองในฐานะเป็นผู้ที่จะเข้าไปทำ Tender Offer หุ้นของ Asiasoft ก็ได้มีการสังเกตการณ์บริษัทที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งทำให้เห็นว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะคุณอานนท์ชัยเท่านั้นที่เข้าไปซื้อหุ้นของ Asiasoft ยังมีผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกหลายๆ ท่านทั้งที่เข้ามาประชุม หรือมอบฉันทะก็ได้มีการเข้าไปซื้อหุ้นของ Asiasoft เช่นเดียวกัน แต่ทั้งหมดเป็นการซื้อหุ้นหลังจากที่บริษัทได้มีการเปิดเผยว่าบริษัทประสงค์จะเข้าไปทำ Tender Offer หุ้น Asiasoft ที่ราคา 18.50 บาท ซึ่งในการเปิดเผยนั้นผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึงเห็นว่าการที่ผู้ถือหุ้นหลายๆ ได้เข้ามาลงทุนใน Asiasoft นั้นเกิดจากความเชื่อมั่นว่าการลงทุนใน Asiasoft เป็นการลงทุนที่ดีเนื่องจากบริษัทได้ให้ความสนใจในการลงทุนใน Asiasoft และการที่ผู้ถือหุ้นจะตัดสินใจเข้าไปซื้อหุ้น Asiasoft หรือไม่นั้นเห็นว่าเป็นเรื่องของการให้ความเชื่อมั่นในบริษัทที่แตกต่างกันมากกว่า

ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับกองทุนบัวหลวงนั้น กองทุนบัวหลวงไม่ได้มีการชี้แจงมายังบริษัท และกองทุนบัวหลวงเองก็มีสิทธิที่จะไม่ชี้แจงมายังบริษัท โดยบริษัทได้ทราบจากการชี้แจงผ่านทางหนังสือพิมพ์ และการแจ้งข่าวจากแหล่งต่างๆ ว่าเพียงว่ากองทุนได้รับผลตอบแทนเพียงพอแล้วเท่านั้น

ในส่วนของคำถามที่ว่าบริษัทจะชะลอการทำ Tender Offer เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลงหรือไม่นั้น โดยวิสัยแล้วบริษัทสามารถทำได้ แต่หากทำแล้วต้องสามารถตอบคำถามได้ว่าเหตุใดบริษัทจึงทำเช่นนั้น และบริษัทจะไม่สามารถทำ Tender Offer ได้อีกภายในระยะเวลา 12 เดือนซึ่งบริษัทไม่แน่ใจว่าจะสามารถชะลอการลงทุนไปได้อีก 12 เดือนหรือไม่ อย่างไรก็ตามการทำ Tender Offer นี้เราจะต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติบริษัทก็ไม่สามารถเดินหน้าการทำ Tender Offer ต่อได้ และจะต้องถือหุ้น 24 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่หากบริษัทตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเองมีหน้าที่ต้องพิจารณาว่าในกรอบที่ผู้ถือหุ้นให้อำนาจมานั้น บริษัทสามารถเดินหน้าไปต่อได้โดยที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใช้หรือไม่ และคุ้มค่างับนักลงทุนรายย่อยหรือไม่

ในส่วนคำถามที่เกี่ยวกับคุณชู่เกียรตินั้น ขอเรียนว่ากรรมการทุกท่านมีหน้าที่ที่ต้องทำรายงานไม่ว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดก็ตาม และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ โดยจะเห็นว่าการกรรมกรของบริษัทรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการซื้อขายไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นของบริษัทอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม

ขอเรียนว่าสัดส่วนของคุณชูกูเกียรติ และผู้ถือหุ้นหลักๆ ของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก

คุณณรงค์ชัยฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมโดยมีใจความโดยสรุปว่า หากสังเกตอย่างที่คุณวิรัชฯ ได้แจ้งว่าในหลายๆ ครั้งจะเห็นว่ามีขายไปสำคัญแสดงสิทธิ และซื้อหุ้นแม่ และก็ขายหุ้นแม่ ซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิสลับๆ กันไปมา อย่างไรก็ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งที่ถือหุ้นตรงหรือที่ถือไปสำคัญแสดงสิทธิของคุณชูกูเกียรตินั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

6. คุณประธานฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าการซื้อหุ้นบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) จะเสร็จเมื่อไหร่ และการเข้าถือหุ้น TKS จะช่วย Ecosystem ของบริษัทอย่างไรบ้าง การลงทุนใน TKS ทั้งในอนาคตจะมาทั้งรายได้และกำไรหรือไม่อย่างไร

คุณวิรัชฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า สำหรับรายการของ TKS นั้น TKS ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TKS แล้ว และบริษัทอยู่ระหว่างการรอเพื่อให้ TKS ดำเนินการต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทและ TKS นั้นเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงแรกๆ โดยหุ้นของ PTECH ที่บริษัทถืออยู่ในสัดส่วน 73 เปอร์เซ็นต์ก็ได้มาจากการที่ TKS ขายหุ้น TBSP (ชื่อเดิมของ PTECH) ให้กับบริษัทเพื่อแลกกับการที่ TKS เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

การปรับโครงสร้างของการลงทุนเป็นความตั้งใจของทั้ง TKS และบริษัทที่อยากจะให้ TKS มีความแข็งแกร่งของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SI (System Instigation) โดยลักษณะของงานไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการทำงานกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน บริษัทเห็นว่าหากให้การบริหารจัดการ AIT อยู่ภายใต้ TKS จะราบรื่นและเป็นผลดีมากกว่าการอยู่ภายใต้กับบริษัท อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ถือหุ้นของทั้งบริษัท และ TKS ได้อนุมัติแล้ว ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของทั้งสองบริษัทที่จะต้องเจรจาตกลงร่วมกันว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สุดต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของทั้งสองบริษัท

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ณ วันนี้ TKS เพิ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงยังมีอีกหลายอย่างที่ทั้งบริษัท และ TKS ต้องพิจารณา และดำเนินการร่วมกัน บัจจุบันภายนอกต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ทั้งในเรื่องของสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท และ TKS ก็ต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทก็จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทันทีตามที่ตามหน้าที่ของบริษัท

7. คุณอนุชิตฯ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า หากบริษัทสามารถทำ Tender Offer ได้ตามเป้าหมายอ้างอิงจากที่คุณชูกูเกียรติให้ข้อมูลไว้กับสื่อในเรื่องของเป้าหมายการเติบโตของ Asiasoft ว่าภายหลังการทำ Tender Offer คือจะมีการเติบโตประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท ในอีก 2 ปี ข้างหน้า และจะมีรายได้ 15,000 ล้านบาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า จึงมีคำถามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน หากเป็นไปได้จะทำอย่างไร และทำไมต้องเป็น Asiasoft มีบริษัทอื่นที่สามารถทดแทนประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจาก Asiasoft หรือไม่อย่างไร

คุณวิรัชฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นโดยมีใจความโดยสรุปว่า บริษัทเห็นว่ามีทางเลือกอื่นๆ มากมาย แต่จริตการทำงานร่วมกันของทีมผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญ Asiasoft มีพื้นฐานของบริษัทที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และทีมบริหารมีความคล้อย และสามารถทำงานร่วมกันกับบริษัทได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน โดยในการเข้าไปลงทุนนั้นบริษัทจะมีการพิจารณาพื้นฐานของบริษัท และจะมีการพูดคุยกับทีม

บริหารเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้

เป้าหมายที่ระบุไว้นั้นเกิดขึ้นจากการที่บริษัท และ Asiasoft ได้ทำแผนธุรกิจร่วมกัน โดยจะเห็นว่าธุรกิจดั้งเดิมของ Asiasoft คือ ธุรกิจเกม โดยในปีนี้เกม Ragnarok ในเวอร์ชัน Ragnarok Origin กำลังกลับมาเป็นที่นิยม และการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ไปสู่เวอร์ชันโมบาย (Mobile) ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในเรื่องของ CRM และ Digital payment ซึ่ง Asiasoft เป็นอันดับ 6 ในภูมิภาค จะทำให้สามารถเติบโตก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่ง จึงเป็นตัวเลขเป้าหมายที่คุณชูเกียรติได้มาจากการทำงานที่บริษัทและ Asiasoft ได้ทำแผนธุรกิจร่วมกัน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามภายหลังการประชุมนี้ และตอบคำถามเพิ่มเติมโดยบันทึกในรายงานการประชุม

ทั้งนี้ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกประการฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.53 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม