

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางอุมาวดี รัตนอุดม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) นายชูเกียรติ รุจนะพรพจี | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6) นายวิรัช มรกตกาล | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์ |
| 7) นายวชิรธร คงสุข | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารงานกลาง |
| 8) นายจตุติพันธ์ มงคลสุธี | กรรมการบริษัท |
| 9) นายแพทย์ฉันท ครุฑกุล | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายณรงค์ชัย ว่องชนะวิโมกษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2) นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย | ผู้จัดการสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 3) นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ทิลลิเก้ แอนด์ กิบบินส์ Tilleke & Gibbins จำกัด

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | Partner |
| 2) คุณกรินทร์วิรัช โอลิเวอโร | Senior Associate |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1) คุณวรวัสส์ วัฒนานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2) คุณกชกร อัมพรกลิ่นแก้ว | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีระรัมย์ เลขาธิการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ในปัจจุบัน บริษัทจึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยวิธีการ และขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์ มายังสำนักงานของบริษัท โดยบริษัท จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกการถามคำถามเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัท สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,195,510,691.00 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,746,114,103.00 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,746,114,103 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมทั้งสิ้น 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 966,793,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.4307 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,744,145,597 หุ้น ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นครบองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีในส่วนของลำดับวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ

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

1.1 ช่องทางการส่งคำถามระบบพิมพ์ข้อความ โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม พิมพ์คำถามแล้ว หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งข้อความ

1.2 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่ บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระ ภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. การออกคะแนนเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

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

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร

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

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 2 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถดำเนินการได้ ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการ

แจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เมื่อประกาศผลคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธ์กุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	966,795,560	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	966,795,560	100.0000

***หมายเหตุ : ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1,900 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 การจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงนำเสนอวาระการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองประจำปีอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย (“นายอนุภัทรฯ”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดของวาระเพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจำนวนเงินไม่เกิน 271,000,000 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อัตราการจ่ายปันผล 0.1552 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 101,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสม จำนวน 119,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระ
ประชานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

โดยมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 โดยมี
รายละเอียดตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	966,795,560	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	966,795,560	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
(มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (“AS”) โดยการทำคำ
เสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (**Conditional Voluntary Tender
Offer**)

บริษัทฯ จะลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดย
การทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer ใน
ราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึงใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) ในราคาหุ้นละ 15 บาท (“รวมเรียกว่าหลักทรัพย์ AS”) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และจะขออนุมัติการ
มอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประชานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย (“นายอนุภัทรฯ”) ชี้แจงรายละเอียดของวาระ
เพื่อพิจารณาดังกล่าว โดย นายอนุภัทรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 (“AS”) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญทั้งหมด AS
จำนวน 380,855,256 ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท รวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS ครั้งที่ 2 (“AS-W2”)
จำนวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท (รวมเรียกว่า “หลักทรัพย์ทั้งหมดของ
AS”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS ในกรณีที่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ
แล้วมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ AS น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของ AS

ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ AS อยู่จำนวน 125,861,258 หุ้น หรือคิดเป็น
จำนวนร้อยละ 24.84 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว

หลักทรัพย์ที่บริษัท จะทำคำเสนอซื้อได้แก่

- หุ้นสามัญของ AS จำนวนไม่เกิน 380,855,256 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.43 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AS และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 74.43 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ AS ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,045,822,236 บาท และ

- AS-W2 จำนวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 74,423,085 บาท โดยในกรณีหากบริษัท จะใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น บริษัท จะมีจำนวนหุ้นสามัญของ AS ที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 4,961,539 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.97 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AS ภายหลังจากใช้สิทธิ AS-W2 และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.97 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ AS ภายหลังจากใช้สิทธิ AS-W2 และใช้เงินในการแปลงสภาพอีกจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 17,365,386.50 บาท

อนึ่ง ในกรณีหากมีผู้ถือ AS-W2 ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ทั้งหมดในวันใช้สิทธิ ครั้งถัดไปในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 (AS-W2 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ AS ได้ 1 หุ้น โดยวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) บริษัท คาดว่าอาจจะกระทบต่อจำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัท จะต้องทำคำเสนอซื้อ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพไปสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้มีหุ้นสามัญ AS ที่บริษัท จะต้องทำคำเสนอซื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น คิดเป็นเงินไม่เกิน 91,788,472 บาท อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผู้ถือ AS-W2 ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ทั้งหมดในวันใช้สิทธิครั้งถัดไปในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 จำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัท จะลงทุนโดยการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะยังคงมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 385,816,795 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 75.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS

โดยบริษัท อยู่ระหว่างการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการยื่นแบบ 247-3 หรือ 247-4 ตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 บริษัท ได้มีการทำหนังสือข้อตกลงกับนายปราโมทย์ สุดจิตพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวน 152,178,929 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.03 โดยนายปราโมทย์ สุดจิตพร จะปฏิเสธการขายหลักทรัพย์ได้แก่หุ้นสามัญจำนวน 127,919,513 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AS ภายหลังจากใช้สิทธิ AS-W2 ครบจำนวน (Fully Dilution) ในการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) โดย SABUY และตกลงว่าจะไม่ขายหลักทรัพย์ที่ไม่เสนอขายดังกล่าวของนายปราโมทย์ ในการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ดังกล่าวโดย SABUY นอกจากนี้จะคงเหลือจำนวนหุ้น AS ไม่น้อยกว่า 127,919,513 หุ้น เพื่อ รักษาสัดส่วนการถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่การทำคำเสนอซื้อของ SABUY โดย นายปราโมทย์ อาจจะ พิจารณาขายหุ้น AS ได้จำนวนไม่เกิน 24,259,415 หุ้น ดังนั้น บริษัท จะมีจำนวนหุ้นที่มาเสนอขายใน ระหว่างการทำคำเสนอซื้อสูงสุดเท่ากับ 257,897,282 หุ้น หรือคิดเป็น 4,771,099,717 บาท

หมายเหตุ: หุ้นชำระแล้ว ปัจจุบันของ AS เท่ากับ 506,716,514 หุ้น ภายหลังจากที่มีการใช้สิทธิ AS-W2 ครบถ้วน (Fully Dilution) AS จะมีหุ้นชำระ เท่ากับ 511,678,053 หุ้น

ธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ AS ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน”) โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ AS สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.50 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 104.22 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์ AS จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 และบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ

4. จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ประโยชน์ของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผล

จากการที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน AS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมส์ออนไลน์ (Game Online Operator) จะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น

เมื่อรวมระบบนิเวศทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายได้ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ข้อดีของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีการเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS

1. บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุม AS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้รับรายได้จากการประกอบกิจการของ AS
 - ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ แข็งแกร่งมากขึ้น
 - เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2. การสนับสนุนการขยายธุรกิจการชำระเงิน (Payment) ของบริษัทฯ จากฐานลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ AS
 - สามารถขยายธุรกิจการชำระเงิน โดยการร่วมเป็นช่องทางกำหนัดจ่ายและเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินให้กับลูกค้าของ AS ซึ่งจะเป็นการขยายฐานลูกค้าจากในประเทศไทยออกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และจะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น
3. การลงทุนใน AS เป็นการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และเท่าทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจิทัล
 - ถือว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และเท่าทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและดิจิทัล ประกอบกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจของ AS ที่สอดคล้องกับกระแสของโลกออนไลน์และการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถดึงดูดผู้เล่นเกมส์ได้มากขึ้น และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่น
 - Blockchain and Innovation Technologies
 - แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีการตลาด (Mar Tech) และแพลตฟอร์ม Metaverse
4. การต่อยอดธุรกิจการตลาดและสื่อดิจิทัลภายใต้ระบบนิเวศของบริษัทฯ โดยใช้กลยุทธ์และการตลาดในรูปแบบเกม (Gamification Marketing) และการทำตลาดในรูปแบบระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือการทำโปรแกรมความภักดี (Loyalty Program)
 - ต่อยอดธุรกิจการตลาดและสื่อดิจิทัลของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้แก่ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการเกมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบเกม (Gamification Marketing) ที่เป็นจุดแข็งของ AS
 - เกิดผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ๆ ภายใต้กลุ่มบริษัท
 - สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น

ข้อเสียของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีการเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS

1. ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ AS และใบสำคัญแสดงสิทธิของ AS-W2 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีราคาต่ำกว่าราคาเสนอซื้อ
 - หุ้นสามัญ จากการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ AS โดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) พบว่ามูลค่ายุติธรรมของ AS ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนราคาส่วนเพิ่มเพื่อเข้าซื้อกิจการให้ได้เข้ามาซึ่งอำนาจควบคุม (Control Premium) สัดส่วนร้อยละ 10.00 อยู่ในช่วงราคา 18.51 - 20.23 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เมื่อเทียบกับราคาเสนอซื้อที่ไม่เกิน 18.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนราคาส่วนเพิ่มเพื่อเข้าซื้อกิจการให้ได้เข้ามาซึ่งอำนาจควบคุม (Control Premium) บริษัทฯ จึงได้หุ้นสามัญ AS มาในราคาที่สมเหตุสมผล
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จากการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของ AS-W2 โดยใช้วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes พบว่า ช่วงราคายุติธรรมของ AS-W2 ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้นอยู่ในช่วง 11.16 – 11.16 บาทต่อหน่วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อ AS-W2 ที่ไม่เกิน 15.00 บาทต่อหน่วย จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ AS-W2 ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ดี เพื่อให้ได้หุ้นสามัญของ AS ในสัดส่วนที่ต้องการคือมากกว่าร้อยละ 25.00 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน AS บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการรวบรวม และการซื้อ

ในปริมาณมากนั้นจะส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาตลาดของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น AS-W2 ที่ซื้อขายในกระดานหลักได้

2. บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรม
 - ในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายชำระเป็นเงินสดจำนวนไม่เกิน 4,771.10 ล้านบาท ซึ่งมีแหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity: D/E) เท่ากับ 1.01 เท่า จากเดิม 0.61 เท่า แต่ในกรณีที่นายปราโมทย์ สุดจิตพร ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและ AS-W2 ครั้งนี้ ในการเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด อาจมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 7,137.61 ล้านบาท โดยจะส่งผลให้อัตรา D/E ของบริษัทฯ เท่ากับ 1.21 เท่า และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity: IBD/E) เท่ากับ 0.88 เท่า จากเดิม 0.48 เท่า แต่ในกรณีที่ยอดวงเงินสินเชื่อเท่ากับไม่เกิน 7,137.61 ล้านบาท จะเท่ากับ 1.07 เท่า คำนวณจากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าทำรายการซึ่งสะท้อนหนี้สินที่เกิดจากแหล่งเงินกู้ในเข้าทำรายการดังกล่าว

ความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรม

ความเสี่ยงก่อนการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิการเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS

1. ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า การเข้าทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญก่อนเข้าทำรายการ ได้แก่
 - บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)
 - บริษัทฯ ได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนผันที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียง คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 - บริษัทฯ ได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนผันที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียง คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS หากมีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

- เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ AS มิได้เกิดจากผู้ทำคำเสนอซื้อ
- AS/ บริษัทย่อยของ AS จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีใช้การดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย
- AS มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพนอกเหนือจากที่มีอยู่
- AS/ บริษัทย่อยของ AS ก่อหนี้หรือเข้าทำ แก๊ซเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มีนัยสำคัญกับบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย
- เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ตามที่กำหนด

ความเสี่ยงหลังการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิการเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS

1. ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ AS ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ AS และทำให้ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง อาจส่งผลให้อัตราการจ่ายปันผลไม่

เป็นไปตามคาดหวัง และจะทำให้ระยะเวลาการคืนทุนจากการลงทุนดังกล่าวนี้ขยายออกไปยาวนานกว่าที่บริษัท ประเมินการไว้

โดยความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของ AS ได้แก่

- ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสำเร็จของเกมออนไลน์ที่ AS ได้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์และเปิดให้บริการ: มูลค่าการลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment) มีจำนวนค่อนข้างสูง
 - ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและการเช่าศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) เพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) และเช่าวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Bandwidth) จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 - ความเสี่ยงจากการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือเป็นผู้พัฒนาเกมออนไลน์ด้วยตนเอง
 - ความเสี่ยงด้านการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์: เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายลักลอบนำเข้าโปรแกรมออนไลน์ที่ AS ได้รับลิขสิทธิ์ เพื่อนำมาติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) และเปิดให้บริการผ่านเครือข่าย (Network) ของตนเองในอัตราค่าบริการต่ำกว่า
2. ความเสี่ยงที่การประสานธุรกิจระหว่างองค์กร (Synergy) ไม่เป็นไปตามแผน
- เนื่องจากบริษัท มีแผนการดำเนินการขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมทั้งการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ร่วมกับพันธมิตร อาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินขยายกิจการของบริษัท ที่หยุดชะงักหรือไม่เป็นไปตามแผน เช่น การใช้จุดเชื่อมโยง (Touch Point) ของบริษัท ในการเชื่อมต่อเพิ่มเติมแบบออฟไลน์กับลูกค้าของ AS หรือการพัฒนาเป็นช่องทางทางการเงินระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท โดยใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและฐานลูกค้าของ AS รวมทั้งการประสานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและสื่อดิจิทัลของบริษัท เข้ากับธุรกิจเกมออนไลน์ของ AS เป็นต้น
3. ความเสี่ยงที่มูลค่า AS-W2 จะมีมูลค่าต่ำกว่าราคาเสนอซื้อมาก
- เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของ AS-W2 คำนวณโดยใช้วิธีตามทฤษฎี Black-Scholes พบว่ามูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 11.16 – 11.16 บาทต่อหน่วย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับไม่เกิน 15.00 บาทต่อหน่วย ราคาเสนอซื้อดังกล่าวสูงกว่าราคายุติธรรมตามทฤษฎี Black-Scholes อีกทั้ง บริษัท จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับราคาเสนอซื้อที่ไม่เกิน 15.00 บาทต่อหน่วย จะเท่ากับไม่เกิน 18.50 บาทต่อหุ้น เมื่อใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว และภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอซื้ออายุของ AS-W2 จะลดลงจากปัจจุบัน และสามารถเปลี่ยนสภาพได้อีกเพียง 1 ครั้งในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 จึงอาจมีความเสี่ยงว่าราคาเสนอซื้อจะสูงกว่ามูลค่า AS-W2 มากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AS แต่เนื่องด้วยข้อกำหนดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ บริษัท จะยังคงมีหน้าที่ในการรับซื้อ AS-W2 ที่ราคาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมนั้น
4. ความเสี่ยงที่ AS อาจไม่สามารถดำรงเงื่อนไขการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้เนื่องจากอาจผิดเงื่อนไขการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float และอาจถูกมาตรการลงโทษหรือถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- เนื่องจากราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ AS ที่ประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) จึงอาจมีผู้ถือหลักทรัพย์ของ AS ตอบรับคำเสนอซื้อจำนวนมากจนกระทั่งไม่สามารถดำรงเงื่อนไขการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้

เนื่องจากอาจผิดเงื่อนไขการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float และอาจถูก
มาตรการลงโทษหรือถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

จากการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสียของการทำรายการซื้อหุ้นสามัญ AS ที่ 18.50 บาทต่อหุ้น และการทำ
รายการซื้อไปสำคัญแสดงสิทธิที่ 15.00 บาทต่อหน่วย รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้
สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น เมื่อรวมกับราคาเสนอซื้อที่ไม่เกิน 18.50 บาทต่อหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมเหตุผลและราคาการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลงทุน
ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (มหาชน) (“AS”) โดยการนำคำเสนอ
ซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และการมอบ
อำนาจที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาทางระบบออนไลน์จำนวน 3 ท่าน โดยมีคำถามจาก คุณยรรยง
พันธุ์วงศ์กลม 4 คำถามดังต่อไปนี้

1. อยากทราบ Timeline ในการทำ Tender Offerว่าจะเกิดประมาณช่วงเวลาไหน
2. อยากทราบที่มาของเงินที่จะใช้ในการทำ Deal ว่าประเมินแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ และมีแผนการ
อย่างไรในการหาเงินจำนวนนั้น ถ้าจะต้องใช้เงินกู้ ได้มีการตกลงในขั้นหลักการกับสถาบันการเงิน
แล้วหรือไม่ครับ
3. หลังจากที่ Deal เกิดขึ้น Sabuy จะใส่ทรัพยากรอะไรเข้าไปที่ AS บ้าง และคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรกับ
AS ครับ
4. ในทางกลับกัน นอกจากส่วนแบ่งรายได้ที่ Sabuy จะได้จาก AS คิดว่าจะมี Synergy อื่นๆ เกิด
ขึ้นกับธุรกิจอื่น ๆ นอกจากขา InnoTainment ของ Sabuy ไหมครับ

และคำถามที่ใกล้เคียงกันจาก คุณธีรวัฒน์ กตัญญกุล มี 1 คำถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทเตรียมแหล่งเงินทุนสำหรับการทำรายการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ทำไมราคาที่ซื้อถึงสูงกว่าราคา
ตลาดของ AS และจะเปลี่ยนแปลงราคา tender offer หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิรัช มรกตกาล เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น และมีคุณณรงค์ชัย ว่องธนะ
วิโมกษ์ อธิบายเสริมในเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุน มีเนื้อความโดยสรุปดังต่อไปนี้

ในเรื่องของ Timeline วันนี้จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าได้รับอนุมัติ ก็จะมีกระบวนการเรื่องการ
จัดหาสินเชื่อให้แล้วเสร็จ ซึ่งก็เริ่มดำเนินการไปได้ไกลพอสมควร หากพิจารณาว่าจากนี้ไปต้องหาเงิน จะใช้
เวลาดำเนินการกับธนาคารประมาณ 2 เดือนจึงจะแล้วเสร็จ และการทำคำเสนอซื้อจะเกิดขึ้นหลังจากนี้
ประมาณ 2 เดือนเท่ากับว่ากระบวนการทำคำเสนอซื้อจะจบก่อนต้นไตรมาสที่ 4 ของปีนี้เป็นอย่างช้า และมี
โอกาสที่จะเร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับเรื่องของการจัดหาเงินทุน

ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ขออนุมัติผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 18.50 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เรามองว่า
ความน่าสนใจเพียงพอ ในการกำหนดราคา สามารถใช้เกณฑ์ในวันที่เริ่มการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้อง
จะต้องราคาหุ้นละ 18.50 บาท ก็ได้ แต่การกำหนดราคาก็ควรเป็นราคาที่สร้างแรงจูงใจให้กับรายย่อยเพื่อที่จะ
ขายหุ้นให้กับบริษัทฯ บางส่วน ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้เป็นการทำแบบมีเงื่อนไข จะต้องมีส่วนไม่ต่ำกว่า
25% เพราะฉะนั้นถ้าไม่เสนอในราคาที่สูงกว่าตลาดเพียงพอ ก็จะไม่มีความจูงใจสำหรับผู้ที่จะขาย การได้รับ

อนุมัติของในวันนี้แล้ว ก็ยังมีเรื่องของภาวะตลาด หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น AS เราก็ต้องขยับราคาให้สูงกว่าเพื่อสร้างแรงจูงใจเพียงพอเพื่อให้ได้สัดส่วนไม่ต่ำกว่า 25%

จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องใช้ทำข้อเสนอซื้อ ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาว่าเป็นเท่าไร ถ้าดูจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้น AS จะประมาณ 8 พันล้านบาท แต่มี 30% ของคุณปราโมทย์ และ 25% ของ Sabuy ซึ่งถ้าหักในส่วนนี้ออกไปก็จะใช้เงินอยู่ที่ 4,000 - 4,500 ล้านบาทโดยประมาณ บริษัทฯ มีแผนในการระดมทุนกับทางสถาบันการเงินหลายแห่งโดยเฉพาะสถาบันทางการเงินต่างประเทศ ซึ่งคืบหน้าไปค่อนข้างมาก และ 1 ใน ปัจจัยที่สถาบันการเงินจะต้องพิจารณาอนุมัตินี้ก็ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในวันนี้ด้วย

ในส่วนคำถามข้อ 3 และ 4 นั้น ทิศทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของทาง Sabuy หรือทาง AS จะมีการสอดรับกันค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะความมุ่งมั่นของ AS จะเป็นรอนไลน์เกมส์ ทาง Sabuy มีจุดแข็งที่ค่อนข้างชัดเจนในทางออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นตู้เติมเงิน, ตู้เวนด์ิงพลัส, แพรนไซส์-สะตวงซัก, แพรนไซส์-สะตวงส่ง, Drop Off วิสัยทัศน์ของทาง Sabuy อยากจะเข้าไปผลักดันจุดที่เรายังแข็งแกร่งไม่เพียงพอ การมีพันธมิตรแบบ AS มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยเฉพาะการไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถ้าได้รับการอนุมัติจากการประชุมในวันนี้ ก็จะทำให้ภารกิจที่มุ่งเน้นทำในเรื่องของ Inno Tainment ต่อไปของ Sabuy ก็จะมี AS เป็นหัวอกในการทำ Inno Tainment ให้แทน

คุณณรงค์ชัย ว่องชนะวิโมกษ์ อธิบายชี้แจงต่อคำถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องการจัดการแหล่งเงินทุนว่า ทางบริษัทฯ ได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารอิสลามด้วยวงเงิน 900 ล้านบาท ที่ทางธนาคารอิสลามได้ให้ไว้เพื่อการขยายกิจการ และมีการเจรจากับทางธนาคารอีก 2 -3 ธนาคาร ซึ่งได้มีการคุยกันและเข้าใจในหลักการแนวทางการจัดการว่าเป็นอย่างไร จากนั้นก็มีแนวทางการออกหุ้นกู้อีกชุดหนึ่ง และมีการขายหุ้นบางส่วนของ Sabuy Speed ออกไปให้กับพันธมิตร เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาด และจะมีการปรับโครงสร้างของทางบริษัท โดยโยกบริษัทบางบริษัทในกลุ่ม ซึ่งจะทำให้เงินทุนกลับมาอยู่ที่บริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ภายใน 2 เดือนนี้

คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากทำรายการได้สำเร็จแล้วที่มบริหารมีความคาดหวังรายได้ที่จะเกิดขึ้นจาก AS ในปีนี้และปีต่อไป เท่าไร

คุณวิรัช มรกตกาล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ คาดหวังในตัวเลขที่จะเกิดขึ้น แต่ในการที่เรายังไม่ได้เข้าไปทำรายการกับทาง AS การคาดการณ์ของตัวเลขก็คงต้องอ้างอิงจากของทาง AS ที่ได้มีการแถลงข่าวชี้แจงออกไปในไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้ว และต้นไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ตัวเลขอาจจะดูขบเซาะเนื่องจากทาง AS ไม่มีเกมส์ใหม่ๆ ออกมา แต่ในปีนีทาง AS เองก็คาดการณ์ว่าตัวเลขจะเติบโตขึ้น 10 - 15% ต้องเรียนแจ้งว่าธุรกิจออนไลน์มีโอกาสที่ตัวเลขจะเติบโตเร็ว แต่บางอย่างก็ต้องใช้เวลาเข้าไปโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ เบื้องต้นก็อยากให้ดูแผนของทาง AS เป็นหลัก หากเราเข้ารายการได้สำเร็จก็คงได้รับรู้เรื่องรายได้ของ AS เข้ามาในงบการเงินของเรา ตอนนี้อย่างไม่สามารถให้ตัวเลขได้จนกว่าจะได้เดินหน้ากันอย่างเต็มที่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ("AS") โดยการทำข้อเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำข้อเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)

โดยที่วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับวาระดังกล่าว

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แอสเพียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม : บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (“AS”) โดยการทำการเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	786,810,560	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	786,810,560	100.0000

***หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ได้แก่นายอานนท์ชัย วีระประวัติและนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ แต่มีคำถามเพิ่มเติม 2 คำถาม จากท่านผู้ถือหุ้น คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. การซื้อหุ้น PP จาก TKS จะดำเนินการต่อหรือไม่ หากดำเนินการต่อมีแผนจะแล้วเสร็จเมื่อไร หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีนี้จะกระทบบริษัทอย่างไรบ้าง ทั้งรายได้และกำไร

2. อังอิงการให้สัมภาษณ์รายการ Money Chat ของคุณชูเกียรติ ว่าบริษัทมีแผนจะลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ขอสอบถามว่าแผนนี้จะเริ่มดำเนินการในปีนี้หรือไม่ และขั้นตอนลงทุนจะดำเนินการอย่างไร ใช้เงินทุนเท่าไร ประโยชน์ที่บริษัทได้รับคืออะไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวิรัช มรกตกาล เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น และมีชูเกียรติ รุจนพรพิจิ อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม มีเนื้อความโดยสรุปดังต่อไปนี้

คุณวิรัช มรกตกาล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องการซื้อหุ้น PP กับทาง TKS ในเชิงของเจตนาฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป อยู่ในการพิจารณาเงินหน้าต่อ แต่ก็ต้องดูภาวะความผันผวนในตลาด เนื่องจากตอนที่อนุมัติรายการ ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นในการกำหนดราคาเงื่อนไขต่าง ๆ จึงไม่สามารถทำได้ โดยการซื้อในครั้งนี้จะต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับทั้งทาง TKS และฝั่งผู้ถือหุ้นของทางบริษัทฯ แล้วถ้าหากในกรณีไม่มีการเงินหน้าต่อก็จะมีผลกระทบในด้านตัวเลขหรืออะไรต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามในการตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ตามคงต้องดูเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

สำหรับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม มุมมองของฝ่ายจัดการ คือถ้าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นผู้ถือหุ้นในนิคมอุตสาหกรรมไม่ว่าที่ใดที่หนึ่ง ทางบริษัทฯ สามารถนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เช่น ตู้เวเนดีงพลัส , ตู้เติมเงิน, การรับ-ส่งพัสดุ รวมไปถึงการจัดการแรงงาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ในการที่จะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันตัวเองเข้าไปเป็นผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การที่จะเข้าไปทำงานร่วมกันจะเห็นชัดเจนขึ้น ต้องเรียนให้ทราบว่าในภาวะที่ตลาดผันผวน ในการลงทุนต้องระมัดระวังและไม่ผลิผลลวม ซึ่งต้องเรียนว่าตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนจะลงทุนอะไรเพิ่มเติม แต่ถ้าถามถึงความตั้งใจนั้นคือมี

คุณชูเกียรติ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของประเด็นนิคมอุตสาหกรรม ค่าแรง 450 บาทต่อวัน มีผลกระทบกับราคาของหุ้นนิคมอุตสาหกรรม จากที่ติดตามดูในช่วงปีที่ผ่านมาหุ้นของนิคมอุตสาหกรรมมีราคาปรับตัวสูงขึ้นพอสมควร การที่เข้าไปลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจและติดตามอยู่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.27 น.

ลงชื่อประธานที่

ประชุม

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม