

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565 ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 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 / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายศรัณย์ สุภักดิ์ศรีณีย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นางอุมาวดี รัตนอุดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 5) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6) นายวิรัช มรกตกาล กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน
- 7) นายวชิรธร คงสุข กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเซอร์วิสเชสและกฎหมาย
- 8) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ
- 9) นายแพทย์ชนันท์ ครุฑกุล กรรมการ / กรรมการอิสระ

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายกรินทร์วิรัช โอสีเวอะโร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดิลลิเก้แอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งวิธีการ และขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ผ่านทางอีเมลและทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,195,510,691.00 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,841,905,073.00 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 1,841,905,073 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,089,348,347 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0815 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,754,705,073 หุ้น ดังนั้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นครบองค์ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมและขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

#### 1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแนะนำ

บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีมติการสลบวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 ช่องทางการส่งคำถามระบบพิมพ์ข้อความ โดยการกดเลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม พิมพ์คำถาม หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งข้อความ

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

หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัท จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ  
ฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัท ก่อน  
วันประชุม บริษัท จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละ  
วาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

## 2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน โดยก่อน  
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ  
ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ในการนี้ บริษัท ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ  
ผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบ  
ฉันทะ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียง  
ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45

2.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด  
อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็น  
การลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง  
ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน  
วาระนั้น ๆ

2.3 สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงตาม  
ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะรายนั้น ๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แต่ถ้าผู้มอบฉันทะ  
ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ  
ในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร

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

2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และ  
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2.6 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิด  
การออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีการสอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนน  
หรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถ  
ดำเนินการได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง และเมื่อมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้เข้าร่วม  
ประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลของการออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไปโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทุกวาระ  
ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเมื่อประกาศผลคะแนนเสียงใน  
วาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุด

2.7 สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 นี้ เนื่องจากวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 3 เป็นวาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จึงจะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญประธานฯ ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,089,301,847	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	75,000	-
รวม	1,089,376,947	100.0000

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้นในบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้นในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนุภัทร ศรีสุวรรณชัย (“นายอนุภัทรฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระต่อที่ประชุม

นายอนุภัทรฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำ (1) ธุรกิจการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้น ในบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,610,000,000 บาท (“ธุรกรรม TKS”) และ (2) ธุรกิจการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้น ในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) ให้แก่ TKS โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,687,500,000 บาท (“ธุรกรรม AIT เดิม”) ซึ่งเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และเป็นรายการเกี่ยวโยงกันนั้น

เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ และ TKS จึงได้พิจารณาทบทวนและเจรจาหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าว ซึ่งเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย ซึ่งส่งผลให้ TKS ไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามธุรกรรม TKS ให้แก่บริษัทฯ ได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ TKS มีมติอนุมัติธุรกรรม TKS ตามที่ทางบริษัทฯ และ TKS ได้แจ้งให้แก่นักลงทุนทราบเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และ TKS มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าสมควรยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2566 พิจารณามติการยกเลิกธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่าง) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณามติการยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม ต่อไป

อนึ่ง นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และนายชูเกียรติ รุจนพรพิจิ ในฐานะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณามติการยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นควรยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม มิได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และ TKS แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และ TKS จะยังคงร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) ต่อไป และบริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นในการหาพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม เป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระหรือพันธะใด ๆ ในธุรกรรม AIT เดิมต่อ TKS และบริษัทฯ จะสามารถนำหุ้นใน AIT ไปใช้ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“TKC”) โดยบริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.16 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนใน TKC ต่อไปภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าทำธุรกรรม TKS และธุรกรรม AIT เดิม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,615,680,000 บาท หรือไม่เกิน 25.00 บาทต่อหุ้นให้แก่ TKC ด้วยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 237,600,000 หุ้นใน AIT ให้แก่ TKC โดย TKC และ AIT จะมีโอกาสทางในการผสมผสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Synergy) ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการที่ธุรกิจมีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบุคคลใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้นใน TKS และการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้นใน AIT ให้แก่ TKS

ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนึ่ง TKS กลุ่มตระกูลมงคลสุธี (ซึ่งได้แก่ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี นายสุพันธ์ มงคลสุธี นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นางสาวพรชญา อารยะสกุล นางสาวศรดา มงคลสุธี และบริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด) และนายชูเกียรติ รุจนพรพิจิ (รวมถึงนางสาววิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของนายชูเกียรติ รุจนพรพิจิ) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในการยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าว จะถูกห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับวาระดังกล่าว



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 115,000,000 หุ้นใน TKS และการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 225,000,000 หุ้นใน AIT ให้แก่ TKS โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การออกเสียง	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	521,904,982	99.3038
ไม่เห็นด้วย	3,658,820	0.6961
งดออกเสียง	75,100	-
รวม	<b>525,638,902</b>	100.0000

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ หรือมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่ามีคำถามจากคุณกานดา ณ สงขลา ทั้งหมด 3 คำถาม โดยได้มีการตอบคำถามดังกล่าวในที่ประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ขอรบกวนถึงความละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการยกเลิกธุรกรรมในครั้งนี้ห่างจากวันอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นเพียง 6 เดือนเท่านั้น

2. ประโยชน์ที่แท้จริงในการยกเลิกธุรกรรมครั้งนี้คืออะไร

3. เนื่องจากพบว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการลงทุนในสินทรัพย์ หรือธุรกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจะให้ความเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่าในอนาคตจะไม่มีกรณีที่คล้ายกับในครั้งนี้ คือขออนุมัติและยกเลิก เพราะเมื่อมีมติอนุมัติจะเป็นข่าวดัง แต่เมื่อมีการยกเลิกก็จะเป็นข่าวลบและทำให้นักลงทุนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทฯ

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน ชี้แจงว่า ในจุดเริ่มต้น ทางบริษัทฯ และ TKS ต่างเห็นประโยชน์จากการเข้าไปถือหุ้นใน AIT โดย TKS เนื่องจากในขณะนั้นบริษัทฯ เห็นว่า AIT น่าจะเป็นพันธมิตรหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของบริษัทฯ หาก TKS ได้เข้าไปถือหุ้นใน AIT โดยตรงอาจช่วยลดช่องว่างในการประสานงานกับ System Integrator ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับแจ้งภายในเวลาต่อมาว่าการประสานงานของระบบระหว่าง TKS กับ AIT นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ทั้งนี้ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ไม่ได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยมีความตั้งใจที่จะยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว ณ วันที่มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจากทั้งบริษัทฯ และ TKS ต่างเห็นตรงกันว่าต่างฝ่ายต่างจะได้ประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรม ณ วันที่มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว แต่เนื่องจากความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ และ TKS อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมตามที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมกับ TKC โดยการขายหุ้นใน AIT แลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ AIT จะออกให้แก่บริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ที่เทียบเคียงได้กับธุรกรรมที่มีการยกเลิก อีกทั้งสายสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับ TKS จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการที่บริษัทฯ มี TKC เป็นพันธมิตรเพิ่มขึ้นและ TKC มีธุรกิจที่สามารถสอดรับและสร้างประโยชน์ให้ AIT ได้มากที่สุดล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ เห็นว่าการยกเลิก

ธุรกรรมเดิมกับ TKS และการเข้าทำธุรกรรมใหม่กับ TKC มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ แม้ว่าการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้โดยคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมเดิมได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่เพื่อความเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า อยากให้มองเป็น 2 มิติ โดยมิติที่ 1 คือ กระบวนการการลงทุนของบริษัท โดยทุกครั้งที่บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจใด ๆ ฝ่ายจัดการจะปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและสำหรับการลงทุนใน TKS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยการนำ AIT ไปอยู่ภายใต้ TKS นั้น ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบมองว่าการเข้าทำรายการ ณ เวลานั้นจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ แต่เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เช่น การขึ้นดอกเบี้ยในต่างประเทศหลายครั้ง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งในประเทศไทย ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อพื้นฐานเศรษฐกิจและตลาดทุนในประเทศไทย และเนื่องจากบริษัทฯ AIT และ TKS ต่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงย่อมหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวไม่ได้ และจึงส่งผลให้ TKS ไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ได้ทันในกำหนดเวลาดังที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้แก่นักลงทุนทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมิติที่ 2 คือ เมื่อการเข้าทำธุรกรรมตามที่วางแผนไว้ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจึงได้มองหาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นที่มาของการเข้าทำธุรกรรมกับ TKC โดยฝ่ายจัดการได้หารือมายังคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมกับ TKC มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลไม่น้อยไปกว่าการเข้าทำธุรกรรมที่มีการยกเลิกแต่อย่างใด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ .....ประธานในที่ประชุม

(นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม