

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร บริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 90)

- | | |
|--|---|
| 1. นายสหัส ตริทิพบุตร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายชูเกียรติ รุจนพรพิ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 3. นายวรรณที คงปฎิมากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน |
| 4. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการการลงทุน |
| 5. นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน |
| 6. รองศาสตราจารย์
บุญเสริม วิมุกตะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสุนณา วงษ์กะพันธ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายภาณุพันธ์ วิสุทธิพิทักษ์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวิศวกรรมและการผลิต |
| 2. นายกิรทัต จีระจิตต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายขวัญชัย อโณทัยนาท | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายพรชัย แสนชัยชนะ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวชนิดดา เรืองฉาย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายทองไทย พุ่มเทียน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขาย |

7. นายพงษ์ศักดิ์ ระวังเหตุ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขาย
8. นายนรินทร์ สุวรรณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชี
3. นางสาวนุชนาฏ จงกิตติรักษ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

1. นางสาวณัฐยา ตันติรังสี ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายสุรศักดิ์ โชติช่วง ที่ปรึกษากฎหมาย

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม:

นางณัฐนันท์ สุขสโมสร

และผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท แอฟฟินีตี้ จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นางสาวจุฑามาศ เทศกาล เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม:

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้จำนวน 13 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้:

- ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
- การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 183,139,044 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่สิบสี่หุ้น)

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้:

- การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในวาระนั้น
- สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บัตรลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดังนี้:

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 1. กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ / รับทราบ / รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 2. คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในกรณี ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้:

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม สำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 12 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 6 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8, 9, 10 และ 11 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระที่ 10 ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทจะบันทึกภาพวิดีโอที่คัดลอกระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม:

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ได้โปรดยกมือเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ - สกุล ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
- นอกจากนี้แล้ว การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอได้โปรดแสดงทัศนคติ หรือเสนอเนื้อหาที่กระชับ และตรงประเด็นกับวาระการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

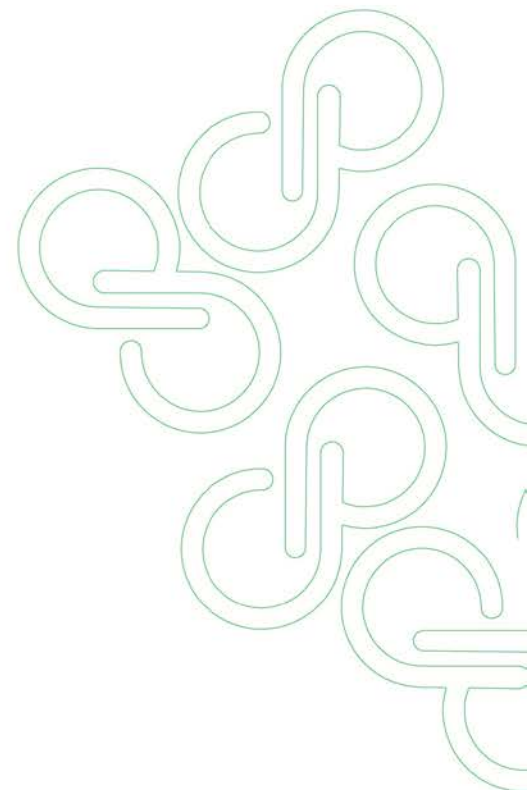
เริ่มประชุม:

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีอยู่จำนวน 549,417,133 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 15,992,200 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 292,077,539 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 308,069,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.0721 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 549,417,133 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

นายสหัส ตริทิพบุตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม

โดยภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีฟัง

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุป รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏ ตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกำหนดให้บริษัทรายงานถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดย สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อีเมล Line Official และเว็บไซต์ของบริษัท และมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง

ประธานฯ กล่าวว่และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอเรียนเชิญ นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และ นายวราชนนท์ คงปฎิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2565 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต ให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอผลการ ดำเนินงานทางการเงินปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ ดังนี้

The slide features the TSR logo on the left and the SABUY GROUP logo on the right. The title 'KEY HIGHLIGHTS' is centered at the top. Below the title, there are six bullet points detailing the company's activities in 2022. At the bottom left, there are logos for 'tsr', 'safe', 'Alpine', and 'SABUY'. A small number '7' is visible in the bottom right corner of the slide.

- May 2022, SABUY invested in TSR.
- September 2022, SABUY engaging in the management of TSR.
- The Group set the sales channels into 3 business groups :
 - Direct sales group
 - Online & O2O sales group
 - B2B group
- Developing and expanding of TSRL business, i.e. Floor plan, Hire purchase of trucks and SMEs loans.
- The Group continued its strong performance in the fourth quarter, due to the use of the SABUY Ecosystem.



tsr | safe Alpine

8



9



tsr | safe Alpine

10



tsr | safe Alpine

11



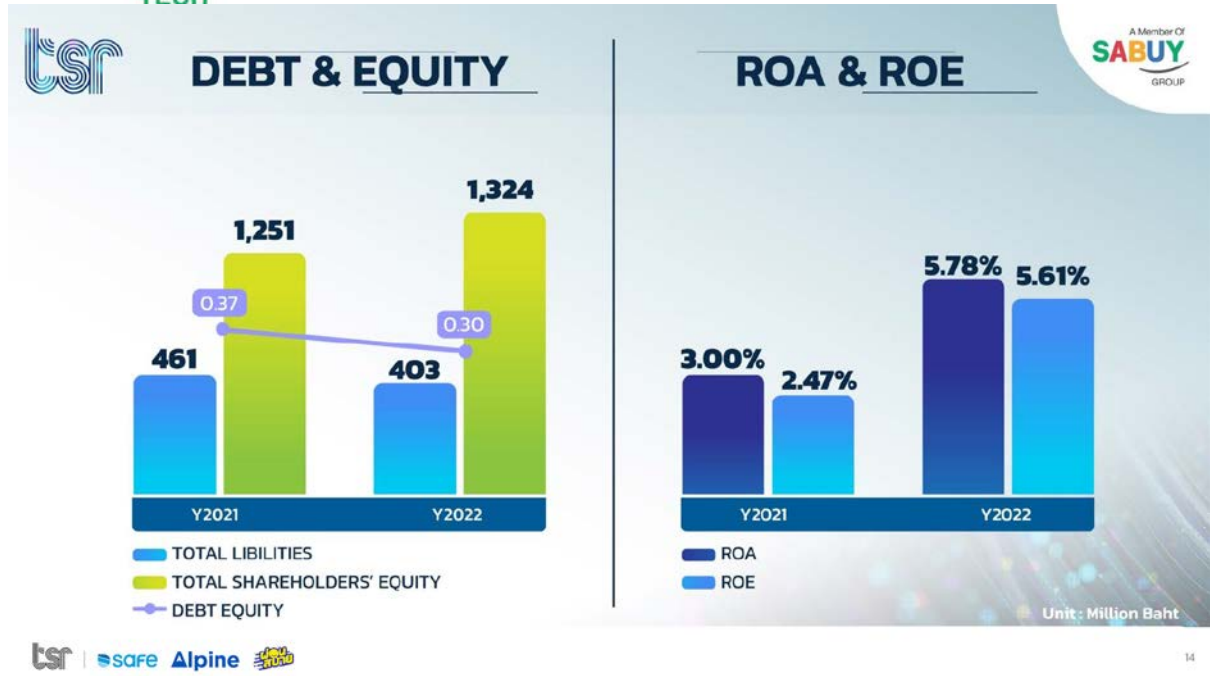
tsr | safe Alpine

12



tsr | safe Alpine

13



สำหรับในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท ขอเชิญ คุณวราวรรณ คงปฎิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นายวราวรรณ คงปฎิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สรุปได้ ดังนี้







KEY STRATEGY





New Customer Expansion



Improve Financial Services to Satisfy Various Customer Needs



Develop New Innovative Products (IOT) e.g. Water Solution & Lifestyle



Penetrate into the CLMV Countries



Increase more than 50% Water Filter Sales



Support Business Operations to Achieve Excellence

- Operation Excellence
- Service Excellence
- Human Capital



Build "SAFE" Brand to be Top of Mind



18



PRODUCT LINE





Water Purify



Water Filter



Dispenser



Watermate



Water Machine



Ice Maker



19

tsr **PRODUCT LINE** A Member Of SABUY GROUP

- Water Purify
- Water Filter
- Dispenser
- Watermate
- Water Machine
- Ice Maker
- Air Solar
- Water Heater
- Electronic
- EV Charger
- Air Purifier
- HI-End Home

tsr | safe Alpine

20

tsr **PRODUCT** A Member Of SABUY GROUP

Y2022

- Water Purifier 54%
- Electric Appliances & Other 23%
- Filter 16%
- Ice making machine 7%

Y2023

- Water Purifier 40%
- Filter 10%
- Electric Appliances 6%
- Water Dispenser 6%
- Watermate 5%
- IOT Product 3%
- Air Solar cells 5%
- EV Charging Station 8%
- Drinking Water Vending Machine 1%
- Water Purifier (Luxury) 1%
- Ice making machine 6%

tsr | safe Alpine

21



tsr | safe Alpine

22



*Others = IBP, Alpine, TSRL

tsr | safe Alpine

23



tsr | safe Alpine

24



tsr | safe Alpine

25



360 MARKETING STRATEGY COMMUNICATION



ADVERTISING



POP UP STORE



26



360 MARKETING STRATEGY COMMUNICATION



เครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่น Flip
มีมิมอล ติดตั้งง่าย ได้น้ำสะอาดมีแร่ธาตุ

เริ่มต้นความอร่อยทุกมื้ออาหาร
จากน้ำที่สะอาดจากเครื่องกรองน้ำ SAFE RO BEYOND



27



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่นำเสนอ โดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เชิญ นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** รายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน)

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565		2564	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์	1,727.13	1,489.42	1,712.14	1,519.38
หนี้สิน	403.33	281.94	460.94	343.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,323.80	1,207.48	1,244.74	1,176.04
รายได้จากการขาย	1,159.01	1,014.53	1,411.52	1,310.59
รายได้รวม*	1,386.73	1,187.10	1,693.49	1,540.14
กำไรสุทธิสำหรับปี**	71.99	30.48	31.01	-1.91
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)**	0.13	0.06	0.06	-0.003

*หมายถึง รายได้จากการขายรวมรายได้ต่อผลตามสัญญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย

**หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบท่าไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 71.99 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบท่าไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ดังนั้น บริษัทจึงจะจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 2,500,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.20 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 45,848,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายปันผลที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจมาประกอบการพิจารณา” ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องด้วยบริษัทมีกำไรเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการ

- (ก) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 54,941,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 54,941,713 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,104,635 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 61,046,348 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 84.80 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

เนื่องด้วยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอียร์สวีทส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TSR-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W2”) ในวันที่ 30 เมษายน 2566 ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในรอบของการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ดังกล่าว บริษัทจะมีหน้าที่ในการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไว้แล้วเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W2 ให้แก่ผู้ที่ใช้สิทธิ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น โดยที่จะไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวนเงินปันผลรวม และ (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ ซึ่งจะได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น โดยที่จะไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง (ก) จำนวนเงินปันผลรวม และ (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจำนวนหุ้นเดิมต่อหุ้นปันผล และ/หรือ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดต่อหุ้น และ/หรือ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม	71.99	31.01
2. กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ	30.48	-1.91
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	549.41	549.41

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.111	0.04
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	61.05	21.98
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม	84.80	70.87
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินรวม	87.85	79.02
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	เป็น	เป็น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้อำนาจ 3 ท่าน ได้แก่ นายสหัส ตรีทิพย์บุตร / รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ / นายเอกรัตน์ แจ่มอยู่ ได้โปรดรออยู่ด้านนอกห้องประชุมก่อน และขอเรียนเชิญ

คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งหากพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

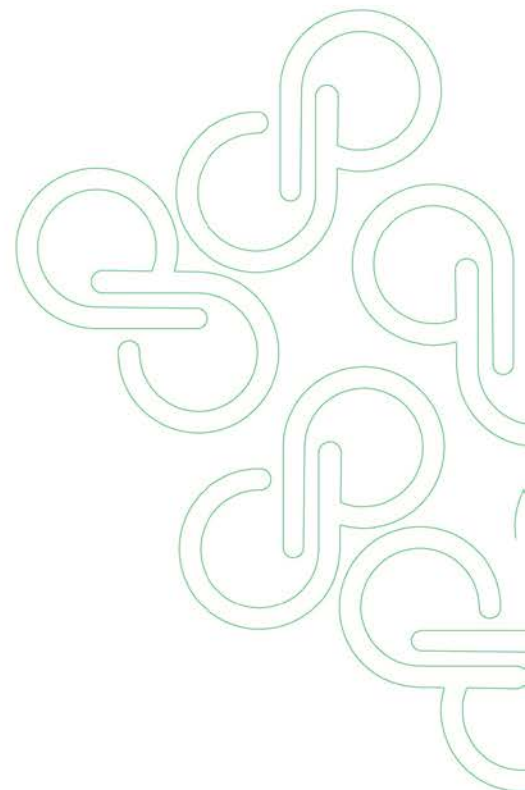
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 4 ท่าน ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสหัส ตริทิพยบุตร	ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน
4. ศ. (วุฒิกุล) ดร. นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ศ. (วุฒิกุล) ดร. นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ หนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ได้มีหนังสือลาออกถึงบริษัทแล้ว โดยให้มีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 13 มีนาคม 2566

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสหัส ตริทิพยบุตร 2) รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ 3) นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว



ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การมีคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความหลากหลายด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่ดังกล่าวข้างต้น และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้ นายสหัท ศรีทิพย์บุตร รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ และนายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทเป็นอย่างมาก และเหมาะสมกับกับประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน ถึงความมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการได้อย่างแท้จริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายสหัส ตริทิพยบุตร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2) รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	308,079,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3) นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ เทัญ คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้

เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพโดยรวมแล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2565		
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (รายไตรมาส)	ค่าเบี้ยประชุม*	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท					
ประธานกรรมการ	22,000	25,000	35,000	15,000	12,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	18,000	20,000	30,000	12,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	10,000	5,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธานกรรมการ	20,000	-	30,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	16,000	-	25,000	12,000	-
คณะกรรมการบริหาร					
ประธานกรรมการ	15,000	-	30,000	15,000	-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	-	25,000	12,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000	-	10,000	5,000	-

ตำแหน่ง	ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2565		
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (รายไตรมาส)	ค่าเบี้ยประชุม*	ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท**					
ประธานกรรมการ	15,000	-	-	15,000	-
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	-	-	12,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000	-	-	5,000	-

หมายเหตุ (1) *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง)

(2) **คณะกรรมการชุดย่อยอื่นประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

(2) โบนัสกรรมการ

กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

(3) ผลประโยชน์อื่น

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ เมื่อบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการแล้ว จะถือเป็นผลประโยชน์อื่นของกรรมการนอกจากที่ได้ระบุไว้แล้วในข้อ (1) และ (2) ข้างต้น (ทั้งนี้ บริษัทจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ เชิญ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทข้อ 41(5) ของบริษัทกำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปี พึงเรียกประชุมประการหนึ่ง คือ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยประจำปี 2566 ด้วย รายละเอียดของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนรับอนุญาต
(1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562)	8179
(2) นางสาวไศษิษฐ์ พรหมพล และ/หรือ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10042
(3) นางสาวดุษณี ยิ้มสุวรรณ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10235
(4) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง	10728

รายชื่อผู้สอบบัญชี

เลขทะเบียนรับอนุญาต

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,450,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง รายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2566 และปี 2565 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2565
1) ค่าสอบบัญชี	2,450,000	2,250,000
2) ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อย่างใด และมีได้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังได้รับเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริง ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ประธานฯ เชิญนายวรานนท์ คงปฏิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

นายวรานนท์ คงปฏิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในสายธุรกิจ Connext คือ การ Connext ไปสู่ผู้บริโภค หรือ ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้า B2C และมีการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	บริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Thiensurat Public Company Limited	Sabuy Connext Tech Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TSR	SBNEXT

รายการ	เดิม	ใหม่
ตราประทับ	 บริษัท เจริญทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	 บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) SABUY CONNEXT TECH PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยบริษัทจะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TSR” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวตามจำเป็นและสมควร

และประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Sabuy Connex Tech Public Company Limited”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย

ทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 (2) กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)
2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thiensurat Public Company Limited	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Sabuy Connext Tech Public Company Limited
3/1.	- ไม่มี -	การบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ภายใต้ข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
		<p>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
15.	<p>การออก การเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>การโอนหลักทรัพย์อื่นที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>การออก การเสนอขายและการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>การโอนหลักทรัพย์อื่นที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>คำว่า “หลักทรัพย์” ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามที่ได้นิยามไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
26.	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นตามความเหมาะสม</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นตามความเหมาะสมในราชอาณาจักร</p> <p>การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
27.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p><u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้<u>ประธานกรรมการ</u>เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>
33.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
		ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
34.	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
	<p>รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
37.	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง ประธานกรรมการ กำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง ประธานกรรมการ กำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่ (ที่เสนอแก้ไข)
59.	<p>ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>  <p>บริษัท เสียรสุรย์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>  <p>บริษัท สมาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) SABUY CONNEXT TECH PUBLIC COMPANY LIMITED</p>

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สมาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1

ประธานฯ เชิญ นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1

นายกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในอนาคต และเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA**”) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 16,500,000 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA ปรากฏตามสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

โดยในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA นั้น จะไม่มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA กว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย

ทั้งนี้ มอบหมายให้ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการ (1) กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA และ (3) มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรในการอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สบายคอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,188,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	292,188,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 824,116,850 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 549,417,133 บาท แบ่งออกเป็น 549,417,133 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 98,911,685 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 824,116,850 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 923,028,535 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 98,911,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 54,941,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA จำนวนไม่เกิน 16,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (3) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W2 จำนวนไม่เกิน 27,469,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. “ทุนจดทะเบียนจำนวน	923,028,535	บาท	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	923,028,535	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	923,028,535	หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	308,080,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เชิญ นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นางสาวจุฑามาศ มาลัย เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 11 บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 98,911,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 54,941,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 16,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิ 6 บาทต่อหุ้น
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 27,469,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W2

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาในการ (1) จัดสรรการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SBNEXT-WA เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการจัดสรร การชำระราคา รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

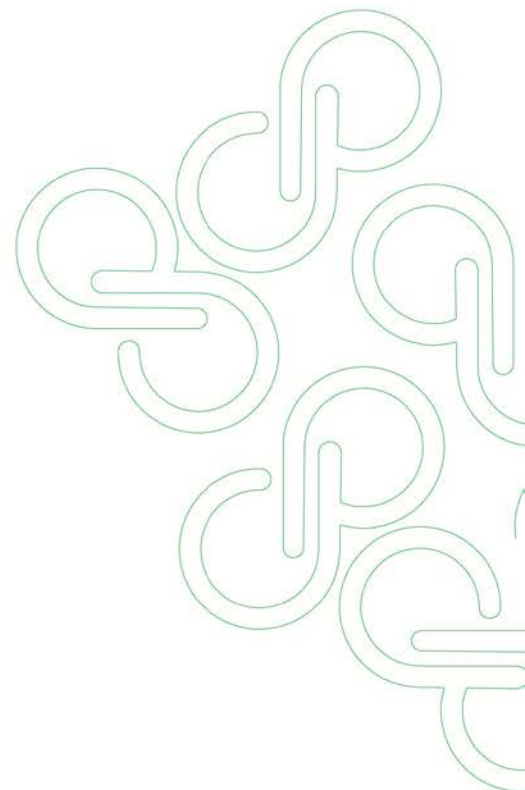
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	292,188,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	292,188,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		



วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นชกถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไป

ไม่มีผู้ใดชกถาม หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

- นายสหัส ตริทิพบุตร-

ลงชื่อ

(นายสหัส ตริทิพบุตร)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

- นางสาวจุฑามาศ มาลัย-

ลงชื่อ

(นางสาวจุฑามาศ มาลัย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

