

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567**  
**บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่:** ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**เริ่มประชุม:** เวลา 13:30 น.

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน (จากกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 88.89)**

1.	นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายศรัณย์ สุภักศรัณย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
4.	รองศาสตราจารย์ บุญเสริม วิมุกตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	ดร. ทศนันท์ กังวานตระกูล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7.	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายรัฐพล เตชะวิจิตร	กรรมการบริษัท

**กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน**

1.	นางสุนา วงษ์กะพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
----	---------------------	--

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:**

1.	นายวิรัช มรกตกาล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	ดร. วชิรธร คงสุข	กรรมการบริหาร
3.	น.ส. ทศน์วรรณ บุญอนันต์	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน ปฏิบัติการ
4.	น.ส. ณัฐนิชา อรุณิก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
5.	นายกิตต์ จีระจิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.	น.ส. อาทิตยา จันทร์อรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน

- **ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดิลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:**
  1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
  2. นายกรินทร์วิทย์ โกลีเวอะโร
- **อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม:**

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์

ผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท แอฟฟินิตี้ จำกัด ทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม
- **ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ**

นางสาวสุวดี เรืองศรี เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
- **ผู้บันทึกรายงานการประชุม**

ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัท)

ก่อนเริ่มการประชุม ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัท) ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมครั้งนี้มีวาระหลักจำนวน 3 วาระ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,715 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

#### **การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้:**

- ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
- การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดที่จำนวน 604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 201,452,839 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)

### การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้:

- การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในวาระนั้น
- บัตรลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

### การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดังนี้:

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
  1. กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ / รับทราบ / รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
  2. คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในกรณีไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง

### มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้:

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม

วาระที่ 1 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ  
ฉันทะมา ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติ

วาระที่ 4 จะใช้คะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงจะเพิ่มวาระได้

### การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทจะบันทึกภาพวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

<https://www.sabuyconnect.com/th/home>

### การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม:

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้โปรดยกมือขึ้นและเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ – สกุล ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
- นอกจากนี้ การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้โปรดแสดงทัศนคติ หรือเสนอเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### เริ่มประชุม:

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดที่จำนวน 604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 201,452,839 หุ้น (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 18,083,113 หุ้น และการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทนเป็นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 287,833,961 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 305,917,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6185 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 604,358,518 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามลำดับ

นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ (ประธานกรรมการบริษัท) เป็นประธานของที่ประชุมและได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านของการประชุม พร้อมทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาการระดมทุนที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุมได้อธิบายตามมาตรา 96 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม

ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือทักท้วง ประธานฯ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	289,428,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	289,428,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,715 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอเชิญคุณกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดดังนี้

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,715 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2** และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,966,613,715	บาท	(หกพันเก้าร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	6,966,613,715	หุ้น	(หกพันเก้าร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	6,966,613,715	หุ้น	(หกพันเก้าร้อยหกสิบหกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

**แผนการเพิ่มทุน Right Offering:** เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงิน และรองรับแผนธุรกิจ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออก Right Offering ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม : 10 หุ้นใหม่ ที่ราคา 1.20 บาท/หุ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนระหว่าง 1,800 – 5,000 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น)

**ทั้งนี้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ตามรายละเอียดดังนี้**

1. ชำระคืนเงินกู้และ/หรือเจ้าหนี้การค้า (ประมาณ 300 – 1,000 ล้านบาท)
2. ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจ Vending (ประมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาท)
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ส่วนที่เหลือ)

รายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

**ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอ:**

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุมครั้งนี้ โดยปกติจะมีการจัดประชุมในเดือนเมษายนเพราะสาเหตุใดบริษัทจึงมีการประชุมในเดือนมีนาคม และการเพิ่มทุนตามที่เสนอนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่?

นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อธิบายข้อสงสัยของนายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทอธิบายขั้นตอนการเพิ่มทุนเกี่ยวกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย) อธิบายว่าการเพิ่มทุนของบริษัท SBNEXT ได้ดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามข้อมูลเรื่องการแก้ไขสิทธิเพื่อเพิ่มทุนบริษัทมีความมั่นใจหรือไม่? และขอทราบวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนตามที่นำเสนอ

นายณัฐพงศ์ เอี่ยมสะอาด (ผู้ถือหุ้น) สอบถามข้อมูลเรื่องวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อธิบายข้อสงสัยของนางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) และนายณัฐพงศ์ เอี่ยมสะอาด (ผู้ถือหุ้น)

ในส่วนของการใช้สิทธิบริษัท SBNEXT มีความมั่นใจเรื่องการแก้ไขสิทธิเพื่อเพิ่มทุน และสำหรับวัตถุประสงค์ของการขออนุมัติเพิ่มทุนตามที่นำเสนอประกอบไปด้วย 3 ข้อ ดังนี้

1. ชำระคืนเงินกู้และ/หรือเจ้าหนี้การค้า (ประมาณ 300 – 1,000 ล้านบาท)
2. ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธุรกิจ Vending (ประมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาท)
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ส่วนที่เหลือ)

นายณัฐพงศ์ เอี่ยมสะอาด (ผู้ถือหุ้น) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ชุดเดิม) ของบริษัท เอียร์สูร์ตีน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของบริษัท SBNEXT หรือไม่

นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อธิบายข้อสงสัยของนายณัฐพงศ์ เอี่ยมสะอาด (ผู้ถือหุ้น) คณะกรรมการที่ยังคงดำรงตำแหน่ง (ชุดเดิม) ประกอบไปด้วย

1. รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันท์ กรรมการอิสระ
2. นางสุนา วงษ์กะพันธ์ กรรมการอิสระ
3. ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการอิสระ
4. ดร. ทักษิณท์ กังวานตระกูล กรรมการ
5. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ กรรมการ

ภายหลังจากการสอบถามของผู้ถือหุ้นและการตอบข้อสงสัยของคุณกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง (เพิ่มเติม) ประธานที่ประชุมจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,043,585,180 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,535 บาท เป็นจำนวน 6,966,613,715 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,043,585,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,940,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8316
ไม่เห็นด้วย	487,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1684
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	289,428,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประธานฯ ขอเชิญคุณกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายกิตติพล สุวานะสิทธิ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 2 บริษัทขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (2) จำนวนไม่เกิน 6,043,585,180 หุ้น
- (3) อัตราส่วนเดิม 1 หุ้น ต่อ 10 หุ้นใหม่
- (4) มูลค่าราคาใช้สิทธิ์หุ้นละ 1.20 บาท

(โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2567 – 5 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.0294 บาท)

- (5) วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น คณะกรรมการจะกำหนดต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

**ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอสงสัย:**

นายณัฐพงศ์ เขียมสะอาด (ผู้ถือหุ้น) สอบถามข้อมูลจากบริษัทว่าการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นนั้น ในส่วนของกลุ่มบริษัทเรียลส્ટาร์ จำกัด (มหาชน) (TSR) (นามสกุลแจ้งอยู่) จะดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่

ประธานที่ประชุมได้กล่าวอธิบายกับนายณัฐพงศ์ เขียมสะอาด (ผู้ถือหุ้น) การนำเสนอเสนอเป็นการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละบุคคลเป็นผู้พิจารณาการใช้สิทธิ์เพิ่มทุนเพื่อเป็นการตัดสินใจด้วยตนเอง

ภายหลังจากการสอบถามของผู้ถือหุ้นและการตอบข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง (เพิ่มเติม) ประธานที่ประชุมจึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้นำเสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,940,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8373
ไม่เห็นด้วย	470,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1627
รวม	289,411,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	16,720	เสียง		0
บัตรเสีย	0	เสียง		0

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขที่ประชุมได้อธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบสำหรับวาระนี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้

- ไม่มีผู้ขอเสนอวาระเพิ่มเติม -

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อไป

- ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15:10 น.

ลงชื่อ - เลอศักดิ์ จุลเทศ -

(นายเลอศักดิ์ จุลเทศ)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ - คุณัญญา อรรถมงคลชัย -

(ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม