

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุม: เวลา 13:30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน (จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5)

1.	นายเลิศศักดิ์ จุลเทศ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.	รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นางสุนา วงษ์กะพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
4.	ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายวิรัช มรกตกาล	กรรมการ
6.	ดร. พุฒิธร จิรายุส	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
7.	นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

1.	นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ
----	---------------------------------	--------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม:

1.	นายสมภพ ปันศรี	กรรมการบริหาร
2.	นายสันธิติ สุนทรเกตุ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารงานกลาง
3.	นางสาวชนัดดา เรืองฉาย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการกลาง
4.	นางสาวอาทิตย์ยา จันทร์อรุณ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
5.	นายขวัญชัย โอนทัยนาท	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการผลิต

6.	นายพงษ์ศักดิ์ ระวังเหตุ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขาย
----	-------------------------	--------------------------------------

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

1.	คุณจิตติมา พงศ์ไชยยง
2.	คุณปกรณ์ชานิต ฉายางาม

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม:

1.	คุณกุดั่น สุขุमानนท์
2.	คุณธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม:

1.	คุณกীরติกา แพงลาด
----	-------------------

ผู้บันทึกและตรวจนับคะแนนและทำการบันทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม

1.	บริษัท แอปฟิไนตี้ จำกัด
2.	คุณชัยณรงค์ เหมือนรุ่ง (ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม:

1.	ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย (เลขานุการบริษัท)
----	--

ก่อนเริ่มการประชุม ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย เลขานุการบริษัท ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมครั้งนี้มีวาระหลักจำนวน 6 วาระ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น:

- ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ
- การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 201,452,839 หุ้น

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้:

- การลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในวาระนั้น
- บัตรลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้:

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุมก่อน ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอให้ใช้วิธีการดังนี้ คือ
 1. กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ / รับรองตามมติที่นำเสนอแล้วแต่กรณี
 2. คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น
- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมดในภายหลังโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้เก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะได้รับการบันทึกในระบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีกแต่หากเป็นกรณีที่ผู้มอบฉันทะมิได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติดังใดเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลพินิจของผู้รับมอบฉันทะเอง
- สำหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏในจอภาพด้านหน้าเมื่อการลงมติดี้นสิ้นสุดลง และเลขที่ประชุมจะขานคะแนนให้ทุกท่านทราบ

มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้:

การนับคะแนนเสียงที่ถือเป็นมติที่ประชุม

- วาระที่ 1 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรณีวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติที่ประชุม ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้:

บริษัทจะบันทึกภาพวิดีโอที่คัดลอกระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงใน แต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sabuyconnext.com/th/home>) ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยระหว่างการประชุม:

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ – สกุล ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
- การแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย โปรดแสดงทัศนคติ หรือเสนอเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะบันทึกภาพวิดีโอที่คัดลอกระยะเวลาการประชุม ซึ่งมีการดำเนินการ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

เริ่มประชุม:

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) เป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2567

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 604,358,518 หุ้น หรือไม่น้อยกว่า 201,452,839 หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,170,077 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,567,395 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 221,737,472 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.6897 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 96 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมโดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย:

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามถึงเหตุผลและขอให้บริษัทชี้แจงว่า เหตุใดวาระการพิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วาระการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ และวาระการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2567 จึงไม่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณอนุมัติวาระดังกล่าวอีกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า บริษัทจะชี้แจงรายละเอียดของข้อสงสัยดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 นี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567) ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,879,380	99.9999
ไม่เห็นด้วย	3	0.0001
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	222,879,383	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 1,141,911 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 222,879,383 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 52 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

อย่างไรก็ตาม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติไม่อนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทสอบถามประเด็นความข้องใจ และสาเหตุที่มีความเห็นไม่รับรองงบการเงินฉบับดังกล่าว ไปยังผู้ถือหุ้น เพื่อเร่งดำเนินการอธิบายและชี้แจงข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความกระจ่าง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้ คุณอาทิตย์ จันทรอรุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

คุณอาทิตย์ จันทรอรุณ นำเสนอสรุปงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงิน ดังนี้

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์: สินทรัพย์หมุนเวียน:			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50.09	89.85	-38%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	93.56	29.98	212.14%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	507.88	362.71	40.03%
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	175.39	189.60	-7.49%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.15	1.15	0.00%
สินค้าคงเหลือ	248.68	211.25	17.72%
สินทรัพย์รอการขาย	35.16	20.77	69.31%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน	0.97	0.96	1.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	118.13	38.54	206.50%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,236.02	944.79	30.82%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	327.64	-	100.00%
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	198.23	182.02	8.91%
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ	11.79	2.58	356.66%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	184.26	171.24	7.61%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	907.44	398.15	127.91%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	46.56	50.13	-7.13%
ค่าความนิยม	149.30	-	100.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	92.97	58.80	58.10%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11.27	2.72	315.06%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.03	7.03	0.00%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,936.49	872.66	121.91%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
หนี้สิน: หนี้สินหมุนเวียน:			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	638.59	203.00	214.58%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	181.79	95.69	89.98%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30.62	25.46	20.28%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.97	-	100.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่	922.85	-	100.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3.14	6.36	-50.53%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20.37	32.39	-37.09%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,806.34	362.89	397.77%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
หนี้สิน: หนี้สินไม่หมุนเวียน:			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	156.03	-	100.00%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	26.57	19.48	36.42%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22.47	20.97	7.16%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	205.07	40.44	407.06%

	2023	2022	เปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น:			
ทุนจดทะเบียน	923.03	824.12	12.00%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	604.36	549.41	10.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	295.30	295.29	0.00%
ส่วนเกินทุนอื่น	2.77	2.77	0.00%
ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	(2.21)	-100.00%
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	10.25	10.25	0.00%
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	5.78	5.78	0.00%
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	46.10	43.35	6.34%
ยังไม่ได้จัดสรร	124.58	509.48	-75.55%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	71.96	-	100.00%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,161.10	1,414.13	-17.89%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,172.51	1,817.46	74.56%

เพื่อพิจารณาขออนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Financial Statement caption	UNCONSO (DEC'23)					Unconso	Eliminate		DEC'2023
	SBNEXT	TSRL	SAFE	APW	VCT		Dr.	Cr.	
Revenue from sales	1,184,877,808.92	240,995,363.29	20,863,559.58	48,804,892.82	64,487,857.63	1,560,029,482.24	(183,299,667.70)	2,100,093.65	1,378,829,908.19
Hire purchase interest income	115,730,868.27	76,941,249.80	-	-	-	192,672,118.07	(687,526.39)	-	191,984,591.68
Income from loan receivables	-	26,323,712.19	-	-	-	26,323,712.19	-	-	26,323,712.19
Other income	121,178,962.65	18,104,325.31	1,679,520.60	3,402,257.66	64,078.80	144,429,145.02	(51,615,614.64)	-	92,813,530.38
Total income	1,421,787,639.84	362,364,650.59	22,543,080.18	52,207,150.48	64,551,936.43	1,923,454,457.52	(235,602,808.73)	2,100,093.65	1,689,951,742.44
Cost of sales	(550,925,188.04)	(245,888,140.27)	(11,860,021.99)	(18,703,711.86)	(43,794,520.26)	(871,161,582.42)	(63,116.55)	183,994,665.60	(687,230,033.38)
Administrative expense	(344,542,095.47)	(67,141,442.75)	(3,804,757.67)	(20,860,943.96)	(6,007,213.78)	(442,426,453.63)	-	45,090,132.73	(397,336,320.90)
Selling and distribution expense	(460,383,453.15)	(9,584,833.91)	(3,294,928.09)	(24,566,073.41)	(18,383,976.42)	(516,213,264.98)	-	-	(516,213,264.98)
Bad debt and doubtful account	(107,698,054.10)	(22,155,371.84)	-	-	-	(129,853,425.94)	(98,963.72)	69,278.14	(129,883,111.52)
Total Expense	(1,463,548,790.76)	(344,769,788.77)	(18,959,707.75)	(64,130,729.23)	(68,245,710.46)	(1,959,654,726.97)	(162,080.27)	229,154,076.47	(1,730,662,730.78)
Profit before finance cost and tax expense	(41,761,150.92)	17,594,861.82	3,583,372.43	(11,923,578.75)	(3,693,774.03)	(36,200,269.45)	(235,764,889.00)	231,254,170.11	(40,710,988.34)
Finance costs	(62,634,638.25)	(8,827,993.70)	-	(112,384.99)	(349,416.60)	(71,924,433.54)	-	6,433,123.45	(65,491,310.09)
Profit before finance cost and tax expense	(104,395,789.17)	8,766,868.12	3,583,372.43	(12,035,963.74)	(4,043,190.63)	(108,124,702.99)	(235,764,889.00)	237,687,293.56	(106,202,298.43)
Income tax expense	20,928,277.55	(1,753,989.60)	(729,719.76)	531,882.66	808,638.13	19,785,088.98	-	-	19,785,088.98
Net (Income) Loss	(83,467,511.62)	7,012,878.52	2,853,652.66	(11,504,081.08)	(3,234,552.50)	(88,339,614.01)	(235,764,889.00)	237,687,293.56	(86,417,209.45)

ทั้งนี้ คุณอาทิตย์ จันทรอรุณ รายงานความคืบหน้าของวาระที่ไม่ผ่านความเห็นชอบและอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมมีมติมอบหมายคุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ในฐานะกรรมการและตัวแทนของผู้ถือหุ้นดำเนินการสอบถามสาเหตุของการไม่รับรองงบการเงินมีสาเหตุใด และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ รายงานเหตุผลของผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่ลงคะแนนรับรองงบการเงินประจำปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักคือ ผู้ถือหุ้นไม่สบายใจเรื่องของการลงทุนที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะการนำเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์ SABUY โดยการใช้เงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะเกิดผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 22/2567 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 มีมติไม่อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทไม่สามารถยื่นงบการเงินประจำปีได้ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดปีบัญชี และคณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 12,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวาระการอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย:

คุณตรีบุร เกษมสุวรรณ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการยอดหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทกู้ยืมจาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางการจัดการกับหนี้ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อย่างไร

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ซึ่งแจ้งว่า บริษัทได้มีการเจรจาและต่อรอง ขอย้ายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้จาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นหนี้ระยะยาว และคาดว่าจะได้รับการตอบรับในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงจะเข้าเจรจากับผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประมาณ 39 ล้านหุ้น (จำนวนหุ้นลดลงจากเดิม เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทชุดก่อนได้นำหุ้นดังกล่าวไปจำหน่ายเงินกู้ และหุ้นดังกล่าวได้ถูกบังคับขาย) โดยยังคงมีหุ้นที่ติดจำนำ บางส่วน ประมาณ 11 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ต่อหุ้นดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นรายการเกี่ยวโยง กันซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

คุณกীরติกา แพงลาด (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามถึงแนวทางของ บริษัทในการระงับหนี้ที่มีอยู่ของบริษัท และแนวทางการหารายได้ของบริษัทเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ซึ่งแจ้งว่า แม้ทรัพย์สินบางส่วนจะถูกนำไป เป็นหลักประกันกับธนาคาร ทำให้ธนาคารชะลอการปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัท รวมถึงในงบการเงินของบริษัทจะมี จำนวนหนี้ที่สูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีทรัพย์สินมากพอสมควร นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางในการหารายได้ โดยมุ่งเน้นธุรกิจเครื่องกรองน้ำของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมและยังมีความต้องการในตลาดอยู่ตลอด รวมถึงการออก ผลิตภัณฑ์ตู้น้ำหยอดเหรียญซึ่งเป็นธุรกิจ S-Curve ที่สามารถเติบโตได้กว่า 2 เท่ามาตลอดเวลา 2 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการจัดการหนี้สิน ทั้งที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ Non-bank และบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะเข้าเจรจาเพื่อจัดการหนี้ โดยการขอผ่อนผัน รีไฟแนนซ์ และการเพิ่ม ทุนในอนาคต

คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ในการจัดประชุมกับ บริษัทอื่น ๆ ขอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดการประชุมที่สำนักงานของบริษัทเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงนำเสนอที่ประชุม พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	223,134,283	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	223,134,283	100.0000
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ 1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 254,900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้น จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 223,134,283 หุ้น
2. เนื่องจากกติกาของการนับคะแนนเสียงได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงจะต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทปิดการรับบัตรลงคะแนนเสียงแล้ว จึงไม่สามารถรับบัตรลงคะแนนเสียงอื่นใดเพิ่มเติมได้ องค์กรที่ดีมีผู้ถือหุ้น 1 รายที่ส่งบัตรลงคะแนนในวาระที่ 2 ล่าช้า และประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยในวาระดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อย ประจําปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 มีมติไม่อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยประจําปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท และไม่อนุมัติการกำหนดการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายนั้น

ความคืบหน้าของวาระที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบหมายให้คุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ สอบถามไปยังผู้ถือหุ้นถึงสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอและรายงานมายังคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยคุณศรัณย์ สุภักศรัณย์ แจ้งสาเหตุของผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ลงคะแนนไม่อนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยในครั้งดังกล่าว ว่าเกิดจากความผิดพลาดในการมอบหมายบุคคลที่ทำหน้าที่ลงคะแนน โดยไม่ได้ติดปัญหาอย่างไรในการอนุมัติวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยประจําปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปตามลำดับ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2567 วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชดเชยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ระบุข้างต้น

ในการนี้ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดเชย ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ประจำปี 2566	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	22,000	25,000	22,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	18,000	20,000	18,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	12,000	15,000
คณะกรรมการชดเชยที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	15,000	-	15,000	-
กรรมการ	12,000	-	12,000	-
จำนวนไม่เกิน	8,000,000 บาท		8,000,000 บาท	
ค่าตอบแทนกรรมการ: กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป กรณีกำไรและกรณีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น				

2. โบนัสกรรมการ

กำหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ๆ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป อนึ่ง เนื่องจากบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนั้น บริษัทจะไม่จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 และบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเกี่ยวกับการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ต่อไป (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการชดเชยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชดเชย ให้กรรมการและกรรมการชดเชยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวาระการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2567

ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย:

คุณกীরติกา แพงลาด (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่วงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จากจำนวน 6,000,000 บาท เป็น 8,000,000 บาท เนื่องจากบริษัทยังมีภาระหนี้สินจำนวนมาก การขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่สูงขึ้นจึงไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทมีปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่จำเป็นต้องแก้ไข เป็นเหตุให้คณะกรรมการของบริษัทมีความจำเป็นต้องร่วมค้นหาทางออกและใช้เวลาหาหรือเพื่อแก้ไขปัญหามากขึ้น จึงจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย

คุณวิชา ไซคพงษ์พันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาธุรกิจอื่น ๆ มากกว่าการขายสินค้าเครื่องกรองน้ำเท่านั้น เช่น การทำโซลูชันเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากช่องทางอื่นเพิ่มขึ้น เป็นต้น

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณกชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล) สอบถามว่าการขึ้นค่าตอบแทนกรรมการไม่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของบริษัท จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจงเหตุผลอีกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเบื้องต้นว่า ในสถานการณ์ปกติ คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมประมาณปีละ 10 ครั้ง แต่ในปี 2567 นี้มีการประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 25 ครั้ง ซึ่งมากกว่าเท่าตัวจากสถานการณ์ปกติของบริษัท

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่บริษัทเจอค่อนข้างเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับบริษัทและคนทั่วไป จึงจำเป็นต้องขอเวลาให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันหาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลา 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันทำงานเพื่อหาทางออกจนสามารถเห็นทางออกของปัญหาที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปเพื่อขอสัตยาบันรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งกรรมการของบริษัทได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าจะต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมกับคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของบริษัท ก็อาจพิจารณาให้มีการลงคะแนนเลือกผู้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท

คุณกชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล) เสนอแนะให้บริษัทคำนึงถึงงบประมาณของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2567

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	220,120,133	98.6492
ไม่เห็นด้วย	154,139	0.0691
งดออกเสียง	2,860,011	1.2817
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	223,134,283	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 40 (2) ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Sabuy Connex Tech Public Company Limited	TSR Living Solution Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SBNEXT	TSR

ตราประทับ	 บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) SABUY CONNEXT TECH PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) TSR Living Solution Public Company Limited
-----------	---	--

โดยบริษัทจะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SBNEXT” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. (ชื่อบริษัท) จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TSR Living Solution Public Company Limited”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคล ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวาระการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย:

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่ใช่ชื่อบริษัท เรียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นชื่อบริษัทเดิมก่อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)

คุณเอกรัตน์ แจงอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีความตั้งใจจะปรับให้ธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายของสินค้าและบริการมากขึ้น และเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่รู้จักบริษัทในชื่อ TSR มากกว่า เรียร์สุรัตน์ จึงเห็นสมควรแก้ไขชื่อให้เป็นบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ้ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายในการนำเสนอสินค้าที่มากขึ้นสำหรับครัวเรือน นอกจากเครื่องกรองน้ำ และเพื่อให้มีความสากลมากขึ้นด้วยชื่อภาษาอังกฤษ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,980,283	99.9310
ไม่เห็นด้วย	154,000	0.0690
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	223,134,283	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 40 (2) ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท

ข้อเสนอแนะ/ข้อสงสัย:

คุณอั้งใช้ อัครวิศกุล (ผู้รับมอบฉันทะนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) เสนอแนะว่า เนื่องจากตนเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ไม่ได้รับเอกสารแนบไปรษณีย์ที่บริษัทส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงเสนอแนะให้ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้บริษัทส่งเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้รับมอบอำนาจด้วยเพื่อให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารที่ขอแก้ไขได้ รวมถึงกล่าวขอคุณบริษัทที่จัดการประชุมแบบ on-site ทำให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิความเป็นเจ้าของบริษัทได้เข้าประชุมและออกเสียงแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และขอเสนอแนะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	222,980,283	99.9310
ไม่เห็นด้วย	154,000	0.0690
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	223,134,283	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการการประชุม ได้อธิบายให้ที่ประชุมรับทราบวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และหากไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในวาระที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อบริษัทและตราประทับในวาระที่ 4 ว่าไม่สามารถกระทำได้

เนื่องจากวาระที่ 4 เป็นการขอเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ข้อบังคับไม่ได้ให้อำนาจไว้ และเป็นการขอแก้ไขก่อนการแก้ไขข้อบังคับ จะทำให้การอนุมัติในวาระที่ 4 ดังกล่าวเป็นโมฆียะ โดยที่ประชุมไม่สามารถขออนุมัติวาระที่ 4 โดยการฟังพินิจวาระที่ 5 ได้ เว้นแต่จะต้องขอมติที่ประชุมให้การแก้ไขชื่อและตราประทับบริษัทในวาระที่ 4 จะกระทำได้เมื่อมีการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในวาระที่ 5 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และหากไม่มีการบันทึกการประชุมดังกล่าวแล้ว การขออนุมัติในวาระที่ 4 จะเป็นโมฆียะทันที

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวขอให้ที่ประชุมกลับไปพิจารณา วาระที่ 4 ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

คุณกฤษณ์ สุขุมานนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กฤษณ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) แสดงความคิดเห็นให้บันทึกความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และชี้แจงว่าโดยหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติ การที่วาระที่ 4 และวาระที่ 5 มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันนั้นยังไม่เคยมีแนวการตัดสินว่าเป็นโมฆียะ และเห็นว่าไม่ควรย้อนกลับไปลงมติเพื่อมิให้เกิดข้อสงสัยกรณีกระบวนการลงมติชอบหรือไม่ชอบ ดังนั้น บริษัทควรบันทึกความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม และหากมีข้อโต้แย้งว่ามติดังกล่าวจะเป็นโมฆียะหรือเป็นมติที่ใช้ไม่ได้หรือไม่ ให้เป็นการตัดสินของศาลต่อไป

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ชี้แจงต่อว่า ตนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระทำไม่ได้ เนื่องจากการขอเปลี่ยนชื่อในวาระที่ 4 และขอแก้ไขข้อบังคับในวาระที่ 5 เพราะมีผลต่อวาระที่ 4 นั้นทำไม่ได้ โดยวิธีการที่ถูกต้องคือจะต้องขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แล้วจึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อ แล้วจึงมีการลงมติขออนุมัติในที่ประชุมว่าจะเปลี่ยนแปลงชื่อได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทแล้วเท่านั้น หากไม่บันทึกการประชุมเช่นนี้จะดำเนินการไม่ได้ แต่หากจะไม่ทำตามที่คุณแนะนำตนเองก็ไม่มีปัญหา

คุณอึ้งใช้ อัครวิมลกุล (ผู้รับมอบฉันทะนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนขอใช้สิทธิขอบันทึกรายงานการประชุม และขอให้มีการนามมติที่ประชุม รวมถึงคำถาม คำตอบในการประชุมครั้งนี้ บันทึกในรายงานการประชุมและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568 ที่จะจัดขึ้นต่อไป

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) แนะนำตัวว่าเป็นนายกองเอกริชา โชคพงษ์พันธ์ ได้รับพระราชทานเข็มฐานะบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ในปี 2559 เสนอแนะแก่บริษัทว่าจังหวัดนนทบุรีได้รับงบประมาณมากขึ้น และสามารถจัดเก็บภาษีได้มากโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ด และมีงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาท ตนเองเป็นจิตอาสาของ 904 ได้พยายามพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดและน่าอยู่ขึ้น และสามารถขายพื้นที่จากตารางวาละ 7,000 บาท เป็นสามารถขายได้ตารางวาละ 140,000-150,000 บาท ดังนั้น บริษัทควรพัฒนาการขายสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และจะมีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศมากขึ้น จึงควรหาสินค้าอื่น ๆ มาขายเพิ่มเติม เช่น ตู้เย็นขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายได้

คุณชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล) ได้แนะนำว่า คุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล เป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มีการให้สินเชื่อกับบริษัทไปจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาตนเองได้เข้าไปพบคุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ และ คุณเลิศศักดิ์ จุลเทศ ซึ่งได้มีการหาทางออกร่วมกัน อย่างไรก็ตาม คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ มิได้ชำระดอกเบี้ยให้แก่ตนตามที่ได้รับปากไว้ และเนื่องจากสัญญาเงินกู้ครบกำหนดแล้วแต่มิได้มีการต่อสัญญาเงินกู้ แม้ว่าตนจะได้ติดต่อบริษัทแล้วแต่บริษัทกลับเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ ตนจึง

จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบถึงประเด็นดังกล่าว และขอปรึกษาบริษัทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในระหว่างกลุ่มเอียร์สตรัคเด็มและกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงขอให้ปัญหาของบริษัท ไม่ควรให้มากกระทบต่อผู้ลงทุนและผู้สนับสนุน และขอให้บริษัทเร่งจัดการหนี้สินที่เกิดขึ้นโดยเร็ว รวมถึงชี้แจงว่าบริษัทสามารถชำระค่าใช้จ่ายให้แก่กรรมการ แต่ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ นอกจากนี้ คุณกชกร กวางทอง ขอให้คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ให้คำตอบให้แก่ตน และผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบ และขอให้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในรายงานการประชุม

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) แนะนำที่ประชุมว่า การเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระอื่น ๆ นี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องราวจะต้องนำเสนอให้ชัดเจนว่าเป็นวาระใด ซึ่งมีเจตนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้ และต้องได้รับการรับรองผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอให้มีการดำเนินตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณกชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัสร์ เกสรชัยมงคล) ชี้แจงว่า ตนไม่ได้มีความประสงค์จะให้เป็นการรับรองอย่างใด เพียงขอให้บริษัทมีการบันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบความรับผิดชอบของบริษัทต่อเจ้าหนี้ และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ขอให้คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ตกลงว่าจะชำระดอกเบี้ยและทำตามที่ตกลงไว้แก่ตน

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ชี้แจงว่า หากเรื่องที่คุณผู้ถือหุ้นเสนออยู่นอกเหนือวาระการประชุม จะไม่สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้เนื่องจากผิดระเบียบการประชุม

คุณอังไฉ อัครวิมลกุล (ผู้รับมอบฉันทะนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการบันทึกการประชุม บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการบันทึกตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยไม่ต้องเสนอเป็นวาระ และไม่ต้องบรรจุเป็นวาระ ตนเห็นว่า สำคัญที่คุณกชกร กวางทอง ร้องขอ คือการขอให้มีการบันทึกเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุม และกรรมการอิสระมีหน้าที่ต้องดูแลผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยไม่ต้องบรรจุเป็นวาระ แต่ต้องบันทึกการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) กล่าวขอภัยที่ตนจำเป็นต้องโต้ตอบในข้อเท็จจริงเนื่องจากการบันทึกหรือทำวาระใดก็แล้วแต่จะต้องมีผู้ถือหุ้นรับรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งมีการกำหนดระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า การเสนอวาระนอกเหนือจากที่กำหนดในการประชุมสามัญ จะต้องต้องมีผู้ถือหุ้น 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมรับรองวาระนั้น ๆ และขอให้บริษัททำตามระเบียบด้วย

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุม

คุณกุดั่น สุขุमानนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการขอบรรจุวาระเพิ่มเติมในวาระที่ 6 นี้ หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะบรรจุวาระเพิ่มเติม สามารถเสนอวาระที่ต้องการบรรจุเพิ่มเติมได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมบรรจุวาระและดำเนินการลงคะแนนในวาระที่เพิ่มมาใหม่นั้นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ มิได้มีการบรรจุวาระอย่างไรก็ตาม ในรายงานการประชุมจะต้องระบุว่าไม่มีการบรรจุวาระเพิ่ม แต่มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยทุกข้อซักถามและคำชี้แจงจะต้องมีการบันทึกในรายงานการประชุมให้ครบถ้วน

คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) กล่าวขอขอบคุณสำหรับข้อซักถาม และชี้แจงว่า บริษัทได้รับการสอบถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ถึงรายการระหว่างกันกับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายการเงินกู้จากบริษัท หลักทรัพย์สยามเวลธ์ จำกัด จากคุณณัฐภัสร์ เกสรชัยมงคล เป็นหนึ่งในรายการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทชี้แจงว่าเป็น

รายการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทจะต้องขอสัตยาบันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยบริษัทและที่ปรึกษา
กฎหมายกำลังดำเนินการในส่วนนี้อยู่ ทั้งนี้ เนื่องจากหนี้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดจากการทำโดยเกินขอบอำนาจอนุมัติของ
กรรมการชุดที่แล้ว รวมถึงการค้ำประกันทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมิได้นิ่งเฉยใน
ประเด็นปัญหาดังกล่าว และกำลังดำเนินการตามที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายอยู่
ระหว่างการขอเจรจาชำระหนี้ และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงการจ่ายชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คุณกุดั่น สุขุमानนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) ซึ่งแจ้งที่มาของ
ธุรกรรมนี้ว่า บริษัทมีการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ให้แก่คุณณัฐภัสร์ เกสรชัยมงคล โดยมีบริษัทหลักทรัพย์
สยามเวลธ์ จำกัด เป็นตัวกลางในการจัดการออกตั๋วเงิน (Arranger) และมีการจำหน่ายหุ้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้
ตามตัวสัญญาใช้เงิน โดยผลที่ตามมาจากการทำธุรกรรมนี้ คือ การค้ำประกันโดยคุณชูเกียรติ รุจนพรพิจี ซึ่งมีลักษณะ
รายการเป็นรายการระหว่างกันซึ่งสำนักงานก.ล.ต. ได้ร้องขอให้มีการอนุมัติรายการดังกล่าวให้ถูกต้อง และการผัดนัด
ชำระหนี้ตามตัวสัญญาแลกเงิน ซึ่งแม้จะได้มีการบังคับชำระโดยหุ้นหลักประกันแล้วแต่ได้เงินมายังไม่พอชำระหนี้คง
ค้าง ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด จึงมาสอบถามความชัดเจนในประเด็นนี้กับบริษัท โดยที่ปรึกษา
กฎหมายยืนยันว่ามีภาระหนี้กันจริง มีกระบวนการภายในจริง และมีข้อซักถามจากสำนักงานก.ล.ต. ซึ่งบริษัทกำลัง
ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ และมีการชี้แจงผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด โดยฝ่ายบริหารของบริษัท
ขอเวลาดำเนินการให้สมบูรณ์และนำเข้าสู่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัสร์ เกสรชัยมงคล) ขอคำตอบที่ชัดเจนกับบริษัทว่า
ประเด็นดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่ เนื่องจากตนได้ติดต่อบริษัทมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ จาก
บริษัท และชี้แจงว่าบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแล้ว และขอให้บริษัทดำเนินการ
ในส่วนนี้ มิเช่นนั้น จะดำเนินการฟ้องร้องอย่างถึงที่สุด

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ขอให้ที่ประชุมสรุปเรื่องวาระที่ 4 และ วาระที่ 5

คุณกุดั่น สุขุमानนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า ในวาระที่ 4 เป็นการขอแก้ไขชื่อของบริษัท ซึ่งเป็นการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และในวาระที่ 5 เป็น
วาระต่อเนื่อง เนื่องจากเมื่อแก้ไขชื่อของบริษัทในหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ในข้อบังคับของบริษัทก็มีปรากฏชื่อและตรา
ประทับของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทด้วย โดยตนมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่ได้
มองว่าเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และเห็นว่าควรบันทึกมติในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ให้ชัดเจน รวมถึงบันทึกความเห็น
ของผู้ถือหุ้นให้ชัดเจน และหากจะมีการนำประเด็นนี้ให้ศาลหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ชี้ขาด บริษัท
ก็พร้อมจะเข้าไปชี้แจง

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ให้ความเห็นเห็นว่า ในวาระที่ 5 มีข้อความที่เขียนว่า
วาระที่ 5 มีความเกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 โดยเขียนว่าแก้ไขข้อบังคับเพราะมีผลกับวาระที่ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ ทำ
ให้อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าต้องแก้ไขข้อบังคับก่อน การแก้ไขในวาระที่ 4 จึงจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากถ้อยคำในวาระที่ 5
จำเป็นต้องแก้ไขเพราะมีผลต่อข้อ 4 นอกจากนี้ ตนเห็นว่าในระเบียบของบริษัทเอง การแก้ไขชื่อและตราประทับของ
บริษัทสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องทำข้อบังคับใหม่ โดยตนคิดว่าจะเปลี่ยนข้อบังคับอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือ
ตราประทับ เพราะทุกบริษัทสามารถเปลี่ยนชื่อและตราประทับได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับใหม่ ตน
มีความเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับในวาระที่ 5 น่าจะเป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 แต่ไม่
เข้าใจว่าเหตุใดจึงเขียนผูกไว้กับวาระที่ 4

คุณกุดั่น สุขุमानนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในรายงานการประชุมจะบันทึกข้อความมิให้อ่านแล้วเข้าใจว่าวาระที่ 4 และวาระที่ 5 นั้นผูกกัน และกล่าวขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) แสดงความเห็นว่าคุณสุกุดั่น สุขุमानนท์ เห็นชอบว่าไม่ควรมิถ้อยคำเช่นนั้นในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ตนเห็นว่าควรขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 นี้แก้ไขข้อความเลย เนื่องจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามารถขอมติได้ทั้งหมด

คุณกุดั่น สุขุमानนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) ชี้แจงในความเห็นของตนเองว่าหากข้อความในเอกสารอ่านแล้วมีข้อความกำกวม เห็นสมควรให้มีการบันทึกรายงานการประชุมให้มีเนื้อหาสาระดั้งเดิมแต่มีข้อความที่ชัดเจนมากขึ้นและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม หากจะต้องมีการลงมติในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 กันใหม่ในวาระที่ลงมติไปแล้วนั้น อาจก่อให้เกิดคำถามในกระบวนการลงมติดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาตัดสินว่าเห็นสมควรให้มีการลงมติในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ใหม่หรือไม่ หรือไม่จำเป็นต้องลงมติใหม่เพียงแต่บันทึกรายงานการประชุมให้ชัดเจน และหากมีข้อโต้แย้งให้นำเรื่องสู่ศาลหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจารณา

คุณเลิศศักดิ์ จุลเทศ (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม) กล่าวขอบคุณคุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อมสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ได้ผ่านการลงมติแล้วจึงไม่ขอให้มีการลงคะแนนซ้ำอีก และขอบันทึกการลงมติตามที่ได้มีการลงมติไปแล้ว และบันทึกข้อเสนอแนะของคุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อมไว้ในรายงานการประชุม โดยหากมีข้อทักท้วงขึ้นต่อศาลหรือต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทางที่ปรึกษากฎหมายก็ยินดีจะไปชี้แจง และสอบถามคุณสุปรีย์ว่าเห็นด้วยหรือไม่

คุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) ยืนยันว่ายังไม่สามารถยอมรับได้ เนื่องจากเห็นว่าในวาระที่ 5 ย่อหน้า 2 ระบุว่า “ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท สิ่งที่มาด้วย 3” ตนไม่รู้ว่าชื่อบริษัทและตราประทับบริษัทเกี่ยวข้องกับวาระนี้ด้วยหรือไม่ โดยตนไม่เห็นสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ว่ามีข้อความว่าอย่างไร ตนไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงต้องระบุคำว่า “สอดคล้อง” และเห็นว่าควรเขียนว่า “ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อความสะดวกต่อการดำเนินการของบริษัทต่อไปในอนาคต” ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท เพราะชื่อบริษัทได้เปลี่ยนไปแล้ว และวาระที่ 5 จะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ซึ่งตนเห็นว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อหรือตราประทับของบริษัท

คุณเลิศศักดิ์ จุลเทศ (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม) ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาและให้ความเห็นในประเด็นนี้

คุณกุดั่น สุขุमानนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) ชี้แจงว่า ตนยืนยันว่ามีความไม่ชัดเจนในเรื่องเอกสาร อย่างไรก็ตามในแง่การลงมติใหม่นั้น ใช้เวลาในการประชุมและเห็นว่าให้บันทึกความเห็นไว้ และระบุว่าวาระที่ 4 เป็นการแก้ไขบริบทที่สนธิ เพื่อให้ตรงกับชื่อและตราประทับใหม่ของบริษัท และระบุในวาระที่ 5 ว่าเป็นการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ตรงกับชื่อและตราประทับใหม่ของบริษัท เนื่องจากชื่อของ บริษัทและตราประทับนั้นปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัท

คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ (ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นประเด็นในข้อกฎหมาย ตนจึงขอชี้ขาดตามที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นไว้ และขออนุญาตคุณสุปรีย์ วงศ์ดีพร้อม ในการบันทึกการประชุมตามที่ได้ประชุมกันและบันทึกความเห็นไว้ในตอนท้ายของการประชุม

คุณตรีบูร เกษมสุวรรณ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามจำนวนหนี้ตามตัวแลกเงินว่ามีจำนวนเท่าไร และ สอบถามว่าหนี้ปัจจุบันทั้งหมดของบริษัทมีหนี้ได้อีกหรือไม่ที่ผิดนัดชำระหนี้

คุณอาทิตย์ จันทร์อรุณ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า จำนวนหนี้ของคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล มีจำนวนเงินต้นคงค้าง 7.9 ล้านบาท และบริษัทไม่มีเจ้าหนีรายอื่นที่ผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทได้มีการเจรจาขอเลื่อนการชำระหนี้กับเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณตรีบูร เกษมสุวรรณ (ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามต่อว่าหนี้ตามตัวสัญญาแล้วเงินกับคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล นั้นไม่สามารถชำระได้เนื่องจากติดประเด็นทางกฎหมายเพียงเท่านั้นหรือไม่ หรือบริษัทไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

คุณเอกรัตน์ แจงอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงว่ามูลหนี้ดังกล่าวไม่ได้มีจำนวนมาก ซึ่งบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุมัติรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะต้องขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น โดยรายละเอียดทั้งหมดจะมีการชี้แจงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และยืนยันว่าบริษัทไม่ได้ติดปัญหาในการชำระหนี้แต่ติดปัญหาด้านกฎหมาย

คุณชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล) แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คุณเอกรัตน์ แจงอยู่ ได้ชี้แจงว่าเป็นปัญหภายในบริษัท ตนเห็นว่าไม่ควรนำผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทมาเป็นตัวประกัน และตนมองว่าบริษัทกำลังติดการชำระหนี้ และอยากให้เห็นความจริงใจในการชำระหนี้ และขอให้บริษัทติดต่อกลับเรื่องการชำระหนี้คืน นอกจากนี้ ได้ชี้แจงว่าจำนวนยอดหนี้ทั้งหมดคือ 50 ล้านบาท แต่ได้มีการบังคับหลักประกันเพื่อชำระหนี้แล้วโดยการขายหุ้นหลักประกันไว้ เหลือส่วนต่างจากการบังคับชำระหนี้จำนวน 7.9 ล้านบาท โดยบริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด ได้เรียนเชิญให้บริษัทปิดสถานะแล้ว แต่บริษัทเพิกเฉยและไม่ติดต่อกลับ ตนจึงขอให้บริษัทชำระยอดหนี้ดังกล่าว ตามที่คุณเอกรัตน์ แจงอยู่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้

คุณเอกรัตน์ แจงอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นในประเด็นนี้ เนื่องจากตัวแลกเงินนี้มีการค้ำประกันโดยบุคคลธรรมดา ทำให้มีความละเอียดอ่อน และเนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานก.ล.ต. ด้วย จึงขอให้ทางฝ่ายกฎหมายช่วยชี้แจงในประเด็นนี้

คุณชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล) ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า อย่าเอาผู้สนับสนุนทางการเงินของบริษัทเป็นตัวประกัน และบริษัททราบดีว่าคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี เป็นผู้ค้ำประกัน และขอให้บริษัทดำเนินการเรื่องภายในให้เรียบร้อย นอกจากนี้ ที่บริษัทแจ้งแก่ตนเมื่อเข้าว่าจะขอผ่อนชำระ บริษัทไม่เคยผ่อนชำระและไม่เคยชำระดอกเบี้ย ตนยืนยันขอคำตอบภายในวันนี้

คุณเอกรัตน์ แจงอยู่ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นในประเด็นนี้

คุณกุดั่น สุขุमानนท์ (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) ให้ความเห็นในประเด็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายการระหว่างกัน บริษัทและคณะกรรมการบริษัทต้องแก้ไขปัญหาตามที่สำนักงานก.ล.ต. ทักท้วง โดยอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงว่าหากมีการชำระหนี้ดังกล่าวแล้วต่อมาไม่ได้รับอนุมัติรายการระหว่างกันในการประชุมผู้ถือหุ้น จะก่อให้เกิดปัญหาในด้านกฎหมายย้อนกลับไปถึงตอนกู้ยืมเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือการเจรจาในเรื่องการชำระหนี้กัน

คุณชกร กวางทอง (ผู้รับมอบอำนาจจากคุณณัฐภัทร์ เกสรชัยมงคล) ผากให้บริษัทสื่อสารกลับมายังตน เนื่องจากที่ผ่านมามีแต่คนที่สื่อสารไปยังบริษัท

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 604,358,518 หุ้น คิดเป็นจำนวน 201,452,839 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาได้ในที่ประชุมนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบว่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เวลา [15.30] น.

ลงชื่อ - เลอศักดิ์ จุลเทศ -

(นายเลอศักดิ์ จุลเทศ)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ - คุณัญญา อรรถมงคลชัย -

(ดร.คุณัญญา อรรถมงคลชัย)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการรายงานการประชุม