

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชรรค์	ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอิทธิชัย	พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ	ศิริวนารังสรรค์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
5. นายนันท์สิทธิ์	บุญนันท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6. นายภาคภูมิ	ภูอุดม	กรรมการบริษัท
7. นายวิเลิศ	อรรณวงค์	กรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรเดช แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นางสาวจิริย อนุมานราชธน
2. นางสาวนฤพร พวงศิริ
3. นางสาวปิยนันท์ สิวาสวัสดิ์กุล

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายฉัตรชัย งามวิภาส

เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. นางสาวศศกร นิมิตรอภิรักษ์
2. นางสาวศมนันท์ สงเคราะห์ราษฎร์

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

ก่อนเริ่มประชุม นายชยพัทธ์ โพธิ์เมือง เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงช่องทางเดียวภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการ และขั้นตอนซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบใน

หนังสือเชิญประชุมแล้ว การประชุมของบริษัทในครั้งนี้ ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการในการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัท และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

บริษัทได้มีการบันทึกเสียง และถ่ายภาพวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) ของบริษัทที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวนภาพร เครือแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมทั้งสิ้น 625 ราย รวมจำนวนหุ้น 244,871,104 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 621 ราย รวมจำนวนหุ้น 244,778,493 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 92,611 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งนับจากผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือเท่ากับจำนวนที่ได้รับมอบฉันทะ และการลงคะแนนจะมีขึ้นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ – สกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และพิมพ์คำถามผ่านทางช่องถามคำถามในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หรือหากต้องการเปิดไมค์เพื่อสอบถามสามารถกดเลือกที่ปุ่ม Video Call และแจ้ง ชื่อ – สกุล เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรอการถามคำถามในที่ประชุมต่อไป

กรณีที่หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรุณาเลือกปุ่มไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ก่อนหมดเวลาการลงคะแนน มิเช่นนั้น จะถือว่าท่านได้ลงคะแนนเป็นเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ อีกทั้ง กรณีที่หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมในวาระนั้น ๆ

บริษัทจะบันทึกภาพวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนน

เสียงในแต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท หมวด 6 ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	0	ราย	ถือหุ้นรวม	0	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	23	ราย	ถือหุ้นรวม	240,595,089	หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	4	ราย	ถือหุ้นรวม	39,806	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์	2	ราย	ถือหุ้นรวม	1,010	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	29	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	240,635,905	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	98.2704		ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	244,871,104	หุ้น

ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จากนั้น นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ด้วยความยินดียิ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่วันนับแต่วันประชุม โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,635,905 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติกรณีการให้สัตยาบันการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติการจำนองที่ดินของบริษัทฯ จำนวน 1 แปลง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 142749 ขนาด 3 ไร่ และ 34 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าว ได้แก่ อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น อาคารโรงงาน 4 ชั้น อาคารเก็บของและวางเครื่องปั้นลม อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในโรงงาน ซึ่งถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่และโรงงานสำหรับธุรกิจบัตรพลาสติกและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) เพื่อเป็นประกันหนี้ตามสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 82,000,000 บาท

ทั้งนี้ มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ หาก SABUY ผิดนัดชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินแก่ SCB ได้แก่

- มูลค่าทางบัญชีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 155,772,557 บาท
- ค่าธรรมเนียมที่กำหนดให้ SABUY ชำระค่าธรรมเนียมการจำนองในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของมูลค่าหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนับจากวันที่ SABUY ออกตัวสัญญาใช้เงินจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 2,794,264 บาท

รวมเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 158,566,820 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.07 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้ง IFA ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานและให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวนฤพร พ่วงศิริ ตัวแทนจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดของความเห็นของ IFA ต่อการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวนฤพร พ่วงศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ วันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการจำนองที่ดินของบริษัทพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงดังกล่าวไว้กับ SCB ถัดมา วันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัทได้เข้าทำสัญญาจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับ SCB เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินตามสัญญาสินเชื่อของ SABUY

โดยเมื่อพิจารณาตามมูลค่าของที่ดิน อาคาร ประกอบกับเครื่องจักรต่าง ๆ ที่อยู่ในอาคาร พบว่ามูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่าจำนวน 155,772,557 บาท ถัดมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 SABUY ทำสัญญาเงินกู้ประเภทตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) จำนวน 82,000,000 บาท อายุ 1 เดือน โดยระหว่างการจ้างของ บริษัทได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างกับ SABUY ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ปัจจุบัน บริษัทได้รับการชำระค่าธรรมเนียมบางส่วนจำนวน 5 งวด และมียอดคงค้างอีก 9 งวด จำนวน 1.15 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 38.07 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องนำเสนอรายการนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ พร้อมต้องมีรายงานความเห็นของ IFA ประกอบการพิจารณา โดยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติการให้สัตยาบันของการเข้าทำรายการครั้งนี้

โดย IFA มีข้อสังเกตต่อรายการ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการขออนุมัติการนำทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นหลักประกันให้กับ SABUY

- อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ระบุว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินชั่วคราวเพื่อการหมุนเวียนและจัดการทรัพย์สิน และหนี้สินระหว่างบริษัทและบริษัท เวนดิง พลัส จำกัด (“VDP”) ให้เรียบร้อย รวมไปถึงชำระหนี้กับสถาบันการเงินตามแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่ม SABUY ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อไม่ให้แผนการปรับโครงสร้างล่าช้า แต่เนื่องด้วยบริษัทยังไม่ได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินถึงเรื่องแผนการปรับโครงสร้างมาก่อน ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ SABUY ช่วยเหลือทางการเงิน โดย SABUY ได้รับพิจารณาอนุมัติวงเงินดังกล่าวไว้ก่อนหน้าแล้ว และมีวงเงินที่สามารถใช้ได้ จึงเป็นที่มาของคำขอในการทำรายการครั้งนี้
- ข้อสังเกตของ IFA : อ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัท พบว่า บริษัทและ VDP อาจไม่ได้มีการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างข้างต้น รวมถึงสัญญาจ้างที่ดินระบุว่าการจ้างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันหนี้สินของ SABUY ซึ่งรวมถึง (1) หนี้ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ (2) หนี้ในขณะที่ทำสัญญาจ้างครั้งนี้ และ (3) หนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งอาจไม่ได้จำกัดเพียงหนี้เพื่อการดำเนินการของบริษัท

2. รายละเอียดตัวสัญญาใช้เงินระหว่าง SABUY กับ SCB

- อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ระบุว่า SABUY ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนกับ SCB ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 82 ล้านบาท ตัวสัญญาใช้เงินมีอายุ 10 เดือนนับจากวันที่ออกตัว คือ วันที่ 31 มกราคม 2567
- ข้อสังเกตของ IFA : จากการพิจารณาตัวสัญญาใช้เงินของ SABUY ที่ออกให้แก่ SCB พบว่าตัวสัญญาใช้เงินลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รวมถึงระบุว่า SABUY จะชำระคืนหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 82 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในวันที่ 1 มีนาคม 2567 (อายุ 1 เดือน) ซึ่งรายละเอียดที่ปรากฏในตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้

3. กระบวนการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อสังเกตของ IFA : บริษัทได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด

- ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้นายการดังกล่าวเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัถยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ลำดับถัดมา IFA ได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินของ SABUY ตั้งแต่ปี 2565 - 2567 พบว่า SABUY มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมี EBITDA ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นขาดทุนในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้



จากข้อมูลทางการเงินข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ของ SABUY ที่ลดลง และความเสี่ยงที่เจ้าหนี้จะบังคับจำนองหลักประกัน ประกอบกับพิจารณารายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2567 พบว่า ในระหว่างปี 2567 SABUY มีการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงตัวสัญญาใช้เงินกับ SCB ซึ่งมีทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน โดย ณ วันที่ของรายงานฉบับนี้ SABUY อยู่ระหว่างการเจรจากับ SCB เพื่อไม่ให้มีการดำเนินการบังคับหลักประกัน

ลำดับถัดมา IFA ได้วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อดีจากการเข้าทำรายการ

- อาจเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของกลุ่ม SABUY ในภาพรวม เนื่องจาก SABUY เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
 - การเอาทรัพย์สินไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันให้กับบริษัทแม่ อาจช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ทำให้ SABUY เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของกลุ่ม SABUY โดยรวม รวมถึง PTECH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ SABUY
 - SABUY มี EBITDA ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลขาดทุนในปี 2567 ทั้งนี้ ปัจจุบัน SABUY ผิดนัดชำระหนี้ และอยู่ระหว่างการเจรจากับ SCB เพื่อไม่ให้มีการดำเนินการบังคับหลักประกัน
- ความเสี่ยงในการสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่นำไปจำนอง ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ และโรงงานของบริษัท
 - หาก SABUY ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิตามกฎหมายในการบังคับจำนองและขายทอดตลาด ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องบันทึกขาดทุนจากการตัดทรัพย์สิน จำนวน 155.77 ล้านบาท
- สูญเสียความสามารถในการกู้เงินของบริษัทเอง

- เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ที่มีภาระจำนองลดลง จึงเป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหรือเสริมสภาพคล่องยามจำเป็น
- อัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.75 ต่อปีที่บริษัทได้รับอาจไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากการนำทรัพย์สินมูลค่าสูงไปจำนอง และความไม่แน่นอนของการได้รับชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามที่ตกลงกัน
 - ธนาคารคิดอัตราค่าธรรมเนียมกรณีหลักประกันทั่วไปประมาณร้อยละ 2.50 ต่อปี และขณะเดียวกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 5 งวด และมียอดคงค้างอีก 9 งวด รวมเป็นเงิน 1.15 ล้านบาท
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ SABUY ในอนาคต
 - หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร แผนธุรกิจ อาจไม่สอดคล้องกันเหตุผลเดิมที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แต่บริษัทยังคงมีภาระผูกพันจากหลักประกัน
- ความเสี่ยงจากการไม่มีกระบวนการปฏิบัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
 - หากรายการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อาจถูกสั่งให้แก้ไขการทำรายการ หรือระงับการทำรายการ หรืออื่น ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น และอาจไม่สามารถยืนยันได้ว่ากระบวนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทมีกลไกและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายให้ SABUY ชดเชยผลกระทบจากการที่ SCB ได้ไปจากการบังคับจำนองให้แก่บริษัท
 - IFA ไม่พบเงื่อนไขที่แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายปรากฏในบันทึกข้อตกลงผลตอบแทนจำนองที่ดินระหว่างบริษัท และ SABUY จึงมีความไม่แน่นอน ในกรณีที่บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยฟ้องติดตามคืนจาก SABUY หากบริษัทมีการชำระหนี้แทน SABUY
- ความเสี่ยงด้านความครบถ้วนของเอกสารสำหรับพิจารณาการเข้าทำรายการ
 - อาจเป็นข้อจำกัดในการพิจารณาผลกระทบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ นอกจากนี้ IFA ไม่ได้รับเอกสารยืนยันว่า SABUY นำเงินกู้จำนวน 82 ล้านบาท ส่งต่อไปบริษัท และใช้ตามแผนปรับโครงสร้างตามวัตถุประสงค์

ลำดับถัดมา IFA ได้จำลองผลกระทบต่อการเงินกรณีมีการบังคับจำนอง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 67		
	ตามที่รายงานในงบการเงิน	ผลกระทบกรณีถูกบังคับจำนอง	ภายหลังรวมผลกระทบกรณีถูกบังคับจำนอง
สินทรัพย์รวม	1,360.19	(155.77)	1,204.42
หนี้สินรวม	898.23	-	898.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	461.96	(155.77)	306.19
ขาดทุนสุทธิ	(601.37)	(155.77)	(757.15)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
หนี้สินที่ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.91		1.37
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.94		2.93

IFA ได้พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่บริษัทถูกบังคับจำนองทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ของ SABUY โดยบริษัทจะต้องตัดบัญชีทรัพย์สินที่นำไปจำนองออกจากงบการเงิน จำนวน 155.77 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการถูกบังคับจำนองเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่นำไปจำนอง ซึ่งจะมีผลต่อการเงินของบริษัท ทั้งในส่วน of อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่จะเพิ่มขึ้นจาก 1.94 เท่าเป็น 2.93 เท่า ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้รวมผลกระทบทางอ้อมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท เช่น

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหากต้องมีการจัดหาอาคารสำนักงานและโรงงานแห่งใหม่ของบริษัท เพื่อทดแทนทรัพย์สินที่สูญหายไป หรือในกรณีที่มีการบังคับจำนอง และบริษัทสามารถเรียกร้องให้ SABUY ชดใช้เงินที่ SCB ได้ไปจากการบังคับจำนองให้แก่ บริษัทได้

IFA มีข้อสรุปดังนี้ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบการจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กับ SABUY จะส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงจากการสูญเสยทรัพย์สินหลักซึ่ง นำไปเป็นหลักประกันให้แก่ SABUY ดังนั้น IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายฉัตรชัย งามวิภาส (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : จากการที่คณะกรรมการบริษัทส่งจดหมายข่าวไปยัง ตลท. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไม่เห็นด้วยต่อการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน นั้น 1) แสดงว่าคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยกับการเข้าทำรายการ (ทั้งวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในการประชุมวิสามัญครั้งนี้) รวมถึงจะเจรจากับสถาบันการเงิน และ SABUY เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายการจำนอง และการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้หรือไม่ 2) คณะกรรมการ คัดว่า การเจรจากับสถาบันการเงิน และ SABUY จะสำเร็จหรือไม่ อะระคือความเสี่ยงสำคัญที่อาจทำให้การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ และบริษัทมีแผนสำรองอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร 3) บริษัทมีเป้าหมายทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สินทรัพย์สภาพคล่อง รวมถึง เป้าหมายผลการดำเนินงาน ในปี 2568 และอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการผิวนัดชำระหนี้

นายวิเลศ อวรรณวงศ์ : 1) คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และคณะกรรมการมีความเห็นว่าการนำรายการนี้เข้ามาก็เป็นอิสระต่อผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน ที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจการเข้าทำรายการนี้ โดยคณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ 2) บริษัทได้มีการเจรจากับทางสถาบันการเงินและ SABUY ถึงวิธีการที่ดีที่สุด อีกทั้ง บริษัทยังได้มีแผนสำรองสำหรับบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ขอให้รอติดตามผลการลงคะแนน และบริษัทจะมีการออกเอกสารอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 3) บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดอัตราส่วนหนี้สินในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทจะมีการออกเอกสารอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น 178,888,652 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติกรณีการให้สัตยาบันการจ้างงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	711 เสียง	0.0011
ไม่เห็นด้วย	488,272 เสียง	0.7908
งดออกเสียง	61,258,270 เสียง	99.2081
รวม	61,747,253 เสียง	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติกรณีการให้สัตยาบันการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องมาจาก ในอดีตบริษัทมีข้อจำกัดด้านการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จึงเป็นเหตุให้บริษัทและ VDP ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SABUY ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (“SBS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SABUY ในวงเงินกู้ยืมรวม 433,561,326.55 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.387 ถึง 6.895 ต่อปี เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน (Working Capital)

มูลค่าของรายการจึงคำนวณดอกเบี้ยจากวงเงินกู้ยืมรวมสูงสุด ซึ่งมีมูลค่าของดอกเบี้ยรวมเท่ากับ 61,856,461.22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเมื่อรวมกับมูลค่าขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SABUY แล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 52.93 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้ง IFA ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานและให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวนฤพร พ่วงศิริ ตัวแทนจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดของความเห็นของ IFA ต่อการทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางสาวนฤพร พ่วงศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 - มกราคม 2568 บริษัทและ VDP มีการทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงินกับ SABUY และ SBS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยมีวงเงินกู้ยืมรวมจำนวน 433.56 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.387 - 6.895 ต่อปี โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เงินกู้ยืมที่คงค้างอยู่จะมีจำนวน 337.85 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 14.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ในการจัดทำสารสนเทศ พร้อมต้องมีรายงานความเห็นของ IFA

ประกอบการพิจารณา โดยในอดีตที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติการให้สัตยาบันของการเข้าทำรายการครั้งนี้

โดย IFA มีข้อสังเกตต่อรายการ ดังนี้

1. ความครบถ้วนของเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม

- ข้อสังเกตของ IFA : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มูลค่าคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและ SABUY มีจำนวน 337.85 ล้านบาท ทั้งนี้ IFA ได้รับสำเนาตัว P/N โดยบางส่วนมีการ roll over ไปแล้ว จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่สามารถยืนยันถึงการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

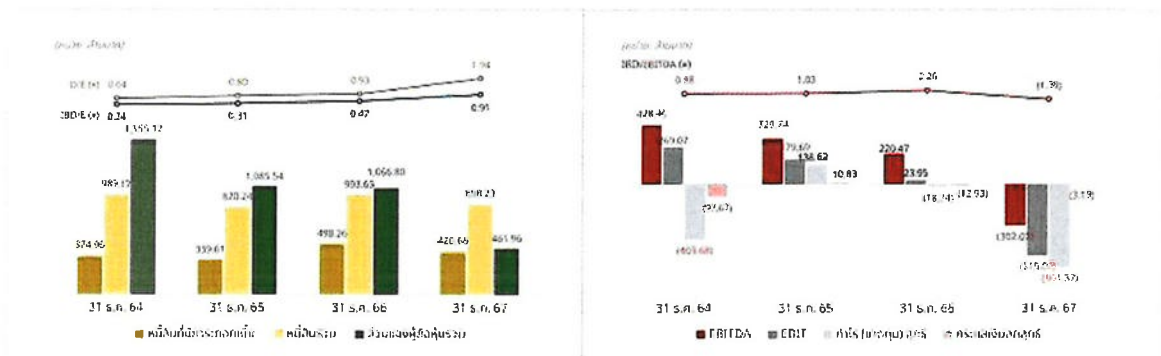
2. ข้อจำกัดด้านการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

- ข้อสังเกตของ IFA : บริษัทได้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปจำนองเป็นหลักประกันวงเงินกู้ให้กับ SABUY ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งสินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันแล้วไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงินอื่นได้อีก ประกอบกับ อ้างอิงความเห็นของผู้สอบบัญชี บริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 อีกทั้งในระหว่างปี 2567 บริษัทย่อยของบริษัทไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยที่ครบกำหนดกับสถาบันการเงินได้ตามที่กำหนด ส่งผลให้สถาบันการเงินมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัด (ไม่เกินร้อยละ 15) หักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว และเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ ระงับการให้สินเชื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีข้อจำกัดด้านสินทรัพย์ของบริษัทที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และข้อจำกัดด้านผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน

3. กระบวนการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อสังเกตของ IFA : ไม่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่แสดงว่ามีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2568 รวมถึงแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับแหล่งเงินกู้อื่น ๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและไม่ได้ดำเนินการตามหน้าที่ที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้นำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ลำดับถัดมา IFA ได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2564 - 2567 พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมี EBITDA ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นขาดทุน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้



จากข้อมูลทางการเงินข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ลดลง ประกอบกับการพิจารณารายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2567 พบว่า ในระหว่างปี 2567 บริษัทย่อยของบริษัท มีการผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ครบกำหนดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ตามจำนวน และ/หรือ กำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาให้เงินหลายฉบับกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ส่งผลให้สถาบันการเงินดังกล่าวมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาใช้เงินดังกล่าว (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15.00 ต่อปี)

ลำดับถัดมา IFA ได้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของตัวสัญญาใช้เงินระหว่างบริษัทและ SABUY ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2568 กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทจ่ายชำระสถาบันการเงิน และอัตราของแหล่งเงินกู้อื่น ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจาก SABUY
อัตราดอกเบี้ยของตัวสัญญาใช้เงินจาก SABUY	6.387 - 6.895	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ^{1/2} ที่กลุ่ม PTECH มีอยู่ก่อนการเข้าดำเนินการ ^{2/2} เช่น เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัวสัญญาใช้เงิน ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นต้น		
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินจำนวน 69.12 ล้านบาท	4.25 - 6.58	• ระหว่างปี 2564 - 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจาก SABUY สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินจำนวน 132.95 ล้านบาท	4.19 - 6.58	• ระหว่างปี 2566 - 2567 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจาก SABUY ไม่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินจำนวน 142.98 ล้านบาท	3.00	• อัตราดอกเบี้ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากกลุ่ม SABUY สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่กลุ่ม PTECH ได้รับสำหรับเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
• ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงินจำนวน 75.12 ล้านบาท	2.00 - 4.85	

หมายเหตุ: 1/2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ มีอยู่ก่อนการเข้าดำเนินการ^{2/2} เช่น เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัวสัญญาใช้เงิน ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นต้น 2/2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่บริษัทฯ มีอยู่ก่อนการเข้าดำเนินการ^{2/2} เช่น เงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัวสัญญาใช้เงิน ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นต้น

เห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่ายให้กับ SABUY ในอัตราร้อยละ 6.387 - 6.895 ต่อปี มีอัตราใกล้เคียงกับอัตราช่วงบนของเงินกู้ลูกค้าสถาบันการเงินและทางเลือกอื่น ๆ ที่บริษัทอาจสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากอัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากกลุ่ม SABUY สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่บริษัทได้รับเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ดังนั้น IFA เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทต้องชำระภายใต้การเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SABUY ไม่เหมาะสม

ลำดับถัดมา IFA ได้วิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อดีจากการเข้าทำรายการ

- เป็นทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการบริหารสภาพคล่องภายใต้ข้อจำกัดของกลุ่มบริษัท
- บริษัทมีข้อจำกัดด้านทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ เนื่องจากได้นำทรัพย์สินหลักไปวางเป็นหลักประกันให้ SABUY แล้ว อีกทั้งบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินในปี 2567 ทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัด เปลี่ยนแปลงวงเงิน และ/หรือ ระงับการให้สินเชื่อ
- เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัท

- ทำให้ดำเนินธุรกิจหรือใช้จ่ายเงินหมุนเวียนตามความจำเป็นได้อย่างต่อเนื่อง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน อีกทั้งเป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนในการได้รับอนุมัติ เมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

ข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- มีภาระผูกพันทางการเงินเพิ่มขึ้น อาจทำให้มีความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
 - ระหว่างปี 2564 - 2567 กลุ่มบริษัทมี EBITDA ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และ IBD/E ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 0.91 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 0.24 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลง ประกอบกับการมีภาระหนี้สินสูง ส่งผลต่อความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย กระทบต่อผลประกอบการและกระแสเงินสด
- ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสภาพคล่องของผู้ให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากบริษัทได้พึ่งพาแหล่งเงินทุนจาก SABUY อย่างมีนัยสำคัญ
 - SABUY มี EBITDA ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลขาดทุนในปี 2567 ซึ่งอาจส่งผลให้ความเสี่ยงที่ SABUY จะเรียกชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวทั้งจำนวน ทั้งนี้ ปัจจุบัน SABUY ผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน เป็นผลให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง ในฐานความผิด ผิดนัดผิดสัญญา
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้ยืม
 - หาก SABUY มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเงินกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ย การเรียกชำระคืน การจำกัดวงเงิน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท การหาแหล่งเงินทุนทดแทน และแผนการดำเนินงานของบริษัท
- ความเสี่ยงจากการไม่มีกระบวนการปฏิบัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
 - ขาดการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้ SABUY กับบุคคลอื่น ๆ การขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่ากระบวนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทมีกลไกและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

IFA มีข้อสรุปดังนี้ แม้ว่าการกู้ยืมเงินจาก SABUY จะไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการกู้ยืม เช่น การวางหลักประกันหรือค่าธรรมเนียมการกู้ยืม อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังสามารถขยายระยะเวลาชำระคืน (roll over) ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม IFA มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ไม่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ไม่ได้รับข้อมูลว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามหน้าที่ที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนด ประกอบกับ IFA ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว มีการดำเนินการให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่สามารถยืนยันถึงการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังนั้น IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการให้สถาบันรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ที่มิได้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น 178,888,652 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติกรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	711 เสียง	0.0011
ไม่เห็นด้วย	488,267 เสียง	0.7908
งดออกเสียง	61,258,275 เสียง	99.2081
รวม	61,747,253 เสียง	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจากเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ PTECH-WA ชุดเดิมที่ไม่ได้มีออกและการจัดสรรภายใน 1 ปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (ชุดเดิม) (PTECH-WA) จำนวน 6,500,000 หน่วย อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้จัดสรร PTECH-WA (ชุดเดิม) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว

บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251,371,104 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 244,871,104 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความ ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	244,871,104	บาท	(สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	244,871,104	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	244,871,104	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่หุ้น)
	หุ้นบริษัสนิติ	-	หุ้น	(-)”

พร้อมทั้ง มอบหมายบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจากเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของ PTECH-WA ชุดเดิมที่ไม่ได้ออกและการจัดสรรภายใน 1 ปี รวมไปถึง มอบหมายบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,634,905 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PTECH-W1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ขี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจที่ต้องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินในระยะกลาง รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและวางแผนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PTECH-W1) จำนวนไม่เกิน 122,435,552 หน่วย โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายของต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยรายละเอียดเบื้องต้นของ PTECH-W1 มีดังนี้

- อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้สิทธิ : 4.00 บาทต่อหุ้น
- ระยะเวลาในการใช้สิทธิ : 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่า (ราคาเสนอขาย = 0 บาท)
- กรณีมีเศษจากการจัดสรร ให้ปัดเศษทิ้งโดยไม่จัดสรร

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของสิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PTECH-W1 ได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายบัณฑิตวัฒน์ ดาวลัย (ผู้ถือหุ้น) : ใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 มีให้ฟรีโดยคิดมูลค่าใช้หรือไม่ มาด้วยตนเอง)

นายชยพัทธ์ โพธิ์เมือง : สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 ที่ออกในครั้งนี้นี้ จะเป็นการออก และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า หรือราคาเสนอขาย คือ 0 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิของ PTECH-W1 จะอยู่ที่ 4 บาทต่อหุ้น

วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (PTECH-W1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,634,905 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือของบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA) จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย อายุไม่เกิน 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนให้กับบุคลากรของบริษัท ทั้งนี้ จะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยรายละเอียดเบื้องต้นของ PTECH-WA มีดังนี้

- อัตราส่วนการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อหุ้น

- ระยะเวลาในการใช้สิทธิ : 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีมูลค่า (ราคาเสนอขาย = 0 บาท)
- ไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,634,900 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	5 เสียง	0.0000
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 253,871,104 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 244,871,104 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 498,742,208 บาท โดยรายละเอียดเป็นดังนี้

- ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 122,435,552 หุ้น
- รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PTECH-W1) ซึ่งจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 122,435,552 หุ้น
- รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รุ่นที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA) จำนวน 9,000,000 หุ้น

รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้แก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	498,742,208	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	498,742,208	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ	498,742,208	หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปด)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

พร้อมทั้ง มอบหมายบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมไปถึง มอบหมายบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,634,905 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ รวมทั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-WA เพิ่มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 639.177 ล้านบาท

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 253,871,104 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 244,871,104 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 498,742,208 บาท โดยการพิจารณาจะดำเนินการในแต่ละวาระแยกจากกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 122,435,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 122,435,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท โดยจะเสนอขายในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2568

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินทุนที่จะใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดการใช้เงิน
1. ชำระหนี้เงินกู้ หนี้การค้า	20.00	2569
2. เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ	102.435	2569
รวม	122.435	

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 639.177 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถดำเนินการธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนธุรกิจเช่นเดิม ด้วยเงินที่สามารถระดมได้หรือจากกระแสเงินภายในของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายบัณฑิตวัฒน์ ดาวลัย (ผู้ถือหุ้น) : หุ่นเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยทุกครั้งที่มีการเสนอขาย
มาด้วยตนเอง) จะได้ใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นไปด้วยทุกครั้งหรือไม่

นายชยพัทธ์ โพธิ์เมือง : ในการเพิ่มทุนแต่ละครั้ง บริษัทไม่ได้มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในทุกครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของบริษัทว่าในการเพิ่มทุนแต่ละครั้ง
ต้องการเพิ่มทุนในลักษณะรูปแบบใด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 122,435,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,634,905 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 8.2 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 122,435,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 122,435,552 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (PTECH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 1 หุ้นจองซื้อใหม่ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2568 โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่จะใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดการใช้เงิน
1. เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ	489.742	2569 - 2571
รวม	489.742	

ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-W1 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 489.742 ล้านบาท ซึ่งหากเมื่อรวมกับการระดมทุนจาก PTECH-WA บริษัทจะระดมทุนได้สูงสุดประมาณ 516.742 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับมาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการเข้าประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือหลากหลายโครงการมากขึ้น

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 639.177 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถดำเนินการธุรกิจผลิตภัณฑพลาสติก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนธุรกิจเช่นเดิม ด้วยเงินที่สามารถระดมได้หรือจากกระแสเงินภายในของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (PTECH-W1) จำนวนไม่เกิน 122,435,552 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,634,905 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 8.3 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือของบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA) จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA) จำนวน 9,000,000 หน่วย (คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 25 เมษายน 2568) และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีจำนวนที่เสนอขายน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว และไม่ใช้การเสนอขายราคาต่ำ โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินทุนที่จะใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดการใช้เงิน
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ	27.00	2569 - 2571
รวม	27.00	

ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-WA ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PTECH-WA เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 27.00 ล้านบาท ซึ่งหากเมื่อรวมกับการระดมทุนจาก PTECH-W1 บริษัทจะระดม

ทุนได้สูงสุดประมาณ 516.742 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการเข้าประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือหลากหลายโครงการมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่า 639.177 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว บริษัทยังคงสามารถดำเนินการธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ตามแผนธุรกิจเช่นเดิม ด้วยเงินที่สามารถระดมได้หรือจากกระแสเงินภายในของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือของบริษัทย่อย รุ่นที่ 1 (ชุดใหม่) (PTECH-WA) จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,634,905 เสียง	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	0.0004
งดออกเสียง	0 เสียง	-
รวม	240,635,905 เสียง	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

จากนั้น นายวิเลิศ อร์วรณวงศ์ ขออนุญาตประธานฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนดังต่อไปนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร บริษัท พลัส เทค อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) ผมเคารพและยอมรับในมติที่ประชุม ซึ่งมีมติไม่ให้สัตยาบันกับรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน แม้ผลการลงมติในวันนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้สัตยาบันรายการดังกล่าว แต่ผมก็ขอยืนยันว่าบริษัทจะเคารพในเจตจำนงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย พวกเราตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส รวมถึงการสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างตรงไปตรงมา

รวมทั้งเร่งรัดกระบวนการยกเลิกหรือปลดภาระจากรายการดังกล่าว โดยไม่มีผลกระทบเชิงลบกับบริษัทในระยะยาว สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณในความห่วงใยและความร่วมมือของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลสูงสุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น และท่านผู้เกี่ยวข้องที่เคารพทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกท่าน จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ปิดประชุมเวลา 12.03 น.



(นายชรรค์ ประจวบเหมาะ)

ประธานกรรมการบริษัท