

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

ของ

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เนื่องจาก นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ตัดภารกิจโดยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายตรีชัชวัญ บุนนาค รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี อินทร์ธำรง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### คณะกรรมการ

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายตรีชัชวัญ บุนนาค          | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 2. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                           |
| 3. นายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายกานต์ ปุญญเจริญสิน        | กรรมการ   |
| 5. นายอภิเชก เทวินทรภักดี       | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
| 6. นายวศิน ศรีศุกี              | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution                                 |

### กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. ดร.นิธินาด สินธุเดชะ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|-------------------------|---|

### ผู้บริหาร

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางสุภัทรา สิมธาราแก้ว | กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
|---------------------------|--|

## ที่ปรึกษา

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2. นางสาววิศรา ชาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
3. นายบดินทร์ ฤทธิบุญไทย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบอำนาจให้คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และจะเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้ควบคุมการประชุม ในครั้งนี้ คือบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ให้บริการที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจ ที่มีการสอบถาม และแสดงความเห็น จะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบ วิธีการสอบถาม แสดงความคิดเห็น วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

### ระเบียบและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
2. การออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหุ้นจะใช้นี้ ถือเป็นการลงคะแนนที่มีผลผูกพัน เช่นเดียวกับการลงคะแนนในรูปแบบปกติ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจ และลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบอำนาจเอาไว้แล้วล่วงหน้า ระบบจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบอำนาจ
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จสามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
5. หากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมการลงคะแนนเสียงหรือไม่กดปุ่มลงคะแนนเข้าในระบบ หรือ ทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือ

หุ้นมีมติเห็นด้วย ตามที่ได้มีการเสนอต่อที่ประชุม ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยใช้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อประกาศผลคะแนนในวาระใดแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าคะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

#### การนับผลการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะแบ่งวิธีการนับคะแนนเสียงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. **ประเภทที่ 1** วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่วาระที่ 1) โดยบริษัทฯ จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณ
2. **ประเภทที่ 2** วาระที่ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งได้แก่ วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4) บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 (Record Date) ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 99,485,583 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 151 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 48,057,397 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 164 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 147,542,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ประธานฯ นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,542,980	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,439,999,992 บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการได้มาและเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ จะเข้ารับโอนหุ้นสามัญในบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ("รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด") โดย (1) รับโอนจาก นายศุภชัย นริสตระกูล นางสาวนิตา ตั้งวงศ์ศิริ และ นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ หรือ นิติบุคคลที่ นายศุภชัย นริสตระกูล นางสาวนิตา ตั้งวงศ์ศิริ และ นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ กำหนดซึ่งรวมเรียกว่า "กลุ่มผู้ถือหุ้น" จำนวน 11,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17,857.14 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 200,000,000 บาท ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ("การซื้อขายจากกลุ่มผู้ถือหุ้น") และ (2) รับโอนจาก บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 68,800 หุ้น โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญที่หุ้นละ 18,023.2556976744บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 1,239,999,992 บาท ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 68,800 หุ้น มูลค่า 1,239,999,992 บาท จาก บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งลำดับถัดไปจะเรียกว่า "การรับโอนกิจการทั้งหมด"

ในการชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 11,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17,857.14 บาท ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นด้วยเงินสดจำนวน 200,000,000 บาท และในการชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ จะชำระค่าโอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.83 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนชำระแล้วทั้งสำหรับรายการนี้ และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการชำระค่าหุ้นบริษัท เอกซเทนด์ ไอที ริซอร์ส จำกัด โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 47.60 บาท ต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่า 1,239,999,992 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,439,999,992 บาท

การเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน") ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ

172.22 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ นอกจากรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งไม่รวมรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เอกซ์เทนดี ไอที รีซอร์ส จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้รับช้อยกเว้น ไม่ต้องนำมาคำนวณรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

1) รายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด รวมทั้งสิ้นร้อยละ 41 - 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด โดยมีมูลค่ารวมในการเข้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 1.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

2) รายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จำนวน 533,334 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ เทคซอส มีเดีย จำกัด โดยมีมูลค่ารวมในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 22,000,000 บาท ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 2.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทำให้มีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นร้อยละ 176.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นางสาววิศรา หาญชนบท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ("ที่ปรึกษากฎหมาย") ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า จากรายการดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ดี แม้ว่ารายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 172.22 เมื่อกำหนดขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทางอ้อม หรือ Backdoor Listing อย่างไรก็ดี รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด เข้าหลักเกณฑ์ช้อยกเว้นสำหรับการยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ตามข้อ 24 ของประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ  
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ  
บริษัท เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ นายศุภชัย บุริสตระกูล หรือ บริษัทที่นายศุภชัย บุริสตระกูล นางสาวนิดา  
ตั้งวงศ์ศิริ และ นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริกำหนด และ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือ  
หุ้นรายใหญ่ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท กล่าวคือ นายศุภชัย บุริสตระกูล ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มี  
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ  
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่  
เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 1,239,999,992 บาท หรือ ร้อยละ 203.85 ของมูลค่า  
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านการ  
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งขนาดของรายการนี้ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ในกรณีนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการ  
ที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ นายศุภชัย บุริสตระกูล หรือ บริษัทที่ นายศุภชัย บุริสตระกูล นางสาวนิดา ตั้งวงศ์ศิริ และ นาย  
อวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ กำหนด และ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระหว่างหกเดือน  
ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ในครั้งนี้

ประธานฯ ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า จากรายการดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่  
เกี่ยวข้องกันรวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่  
กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน  
อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ปรากฏตามสารสนเทศของ  
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ สารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) และการ  
เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 พิจารณานุมัติ การมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มให้อำนาจในการเจรจา ต่อรองเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เป็นผลสำเร็จ และการเข้าทำและ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนสัญญาเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด รวมถึงให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำรายการเข้า ซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด จนเสร็จการ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้นายอภิเชก เทวินทรภักดี กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน เหตุผลและข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ต่อที่ประชุม

นายอภิเชก เทวินทรภักดี รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ บริษัท อี.ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำทางด้าน Cyber Security ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ บริษัท อี.ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้เชี่ยวชาญทาง Cyber Security มากกว่า 175 คน มีประสบการณ์การทำโครงการมากกว่า 330 โครงการและมีลูกค้ามากกว่า 100 กว่าราย

Cyber Security ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการทำ Digital Transformation เพราะ Cyber Security ทำให้ Digital Transformation ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งานและลูกค้าที่ใช้ในระบบต่าง ๆ อยู่

ดังนั้น จากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนหรือควรวรมบริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด บริษัท อี.ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอกซเทนด์ ไอที ริซอร์ส จำกัด บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด และ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จึงได้พัฒนาจากบริษัทฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน CIM Data ไปสู่บริษัทที่มี Digital Transformation Ecosystem ที่มีการให้บริการที่รอบด้าน ซึ่ง Ecosystem ของบริษัทฯ จะประกอบ ไปด้วยกลุ่มบริษัทที่รวบรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย จากประสบการณ์การทำงานจริง และมีทีมงานที่มีความสามารถอยู่ใน Ecosystem เดียว เพื่อตอบโจทย์การให้บริการ Digital Transformation ให้กับ ลูกค้าของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้มีการเข้าถือหุ้นใน บริษัท เอกซเทนด์ ไอที ริซอร์ส จำกัด เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มการทำงานการเงินรวมของบริษัทฯ โดยรวมงบของ บริษัท เอกซเทนด์ ไอที ริซอร์ส จำกัด ตั้งแต่เดือน กันยายนเป็นต้นไป สำหรับบริษัทที่เหลืออื่น ๆ นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถการเข้าถือหุ้นโดยเสร็จสมบูรณ์ได้ในไตรมาส 4 ของปี 2565

บริษัทฯ เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นในหลาย ๆ มิติเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ จาก เดิม 384 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตัวเลขรายได้ 2,000 ล้านบาทนี้ เป็นตัวเลขที่บริษัทฯ เอรายได้ที่คาดการณ์ ของแต่ละบริษัทมารวมกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นในบางบริษัท ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น บริษัทฯ จะยังไม่นำ ตัวเลขของบริษัทดังกล่าวมารวมในตัวเลขที่คาดการณ์นี้



จำนวนลูกค้าของบริษัทฯ ฐานลูกค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 150 รายเป็น 475 ราย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการทำ Project จาก 250 Projects เพิ่มขึ้นเป็น 750 Projects จำนวนที่ปรึกษา (Consultants) และผู้พัฒนา (Developers) หรือ Tech Resource เพิ่มขึ้นจาก 180 คน เป็นเกือบหนึ่งพันคน จำนวนใบรับรองต่าง ๆ (Certificate) เพิ่มขึ้นจาก 180 Certificates เป็น 350 Certificates และ จำนวน World Class Technology Partners จากเพิ่มจาก 10 Partners เป็น 50 Partners

บริษัทฯ เชื่อว่า Digital Transformation Ecosystem จะสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญให้กับบริษัทฯ โดยเป็นจุดเปลี่ยนทางกลยุทธ์ และจะนำบริษัทฯ ไปสู่การเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม Digital Transformation ที่แข็งแกร่ง

การเป็น End-To-End Digital Transformation หรือการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร จะมีอยู่หลายมิติ ซึ่งการสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งในวันนี้ บริษัทฯ สามารถกล่าวได้ว่า บริษัทฯ เป็นเพียงไม่กี่บริษัทในตลาดที่จะสามารถให้บริการแบบ End-To-End ได้จริง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการตั้งแต่ Vision การวาง Strategy โดยเฉพาะในส่วนของ Digital Strategy CIM Strategy ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นจุดที่ บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการ อยู่แต่เดิม

ส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของ Technology Consulting หรือการสร้าง (Build) หรือ ปรับใช้ (Implement) ระบบต่าง ๆ ซึ่ง บริษัทฯ และ บริษัท เอกซ์เทนส์ ไอที รีซอร์ส จำกัด เป็นผู้ให้บริการ

ในส่วนของการทำงาน Data Analytics และ AI จะเป็น บริษัท เอกซ์เทนส์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ทำในเรื่องของ Data Immigration และบริษัทฯ ทำในส่วนของ Analytics และการสร้าง Recommendation Model ต่าง ๆ

ถัดไปจะเป็นในเรื่องของ Experience Design หรือว่าการออกแบบประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่าน Digital Platform ต่าง ๆ ซึ่งทาง บริษัท เอกซ์เทนส์ ไอที รีซอร์ส จำกัด จะเป็นผู้ให้บริการในส่วนนี้

ในส่วนของ Digital Agency ที่เน้นในเรื่องของ Branding และ Communication ที่จะช่วยให้ลูกค้าทำการตลาดโดยใช้ช่องทาง Online และ Offline บริษัทฯ ก็จะมี บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด และบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้บริการ

ในส่วนของ Digital Capability Building จะมี บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งในด้านเทคโนโลยี บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ก็เป็น Knowledge Sharing Platform อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

ในส่วนของ Cyber Security & Risk ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรในปัจจุบันต้องทำ บริษัทฯ ก็จะมี บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ บริษัท อี.ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในด้านนี้เป็นผู้ให้บริการ และสุดท้ายบริษัทฯ มี บริษัท เอกซ์เทนส์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ซึ่งมี Technical และ Developer Resource มากกว่า 400 คน เป็นผู้ให้บริการในส่วนของ Staff Augmentation

ถ้ามองภาพใหญ่การทำ Digital Transformation มีหลายด้าน แต่ทั้งหมดเป็นพื้นฐานที่สำคัญเหมือนเป็น Jigsaw ที่จะมาประกอบภาพ ซึ่งในวันนี้ภาพการให้บริการของบริษัทฯ ครบวงจร สมบูรณ์ในทุกมิติอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้

ภาพของบริษัทฯ ก็ยังคงจะมีการพัฒนาไปได้อีกอย่างต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ ต้องเติบโตและขยายการให้บริการเพื่อที่จะได้อยู่ล้าหน้า Digital Disruption ตลอดเวลา

ในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของด้านความสามารถ (Capability) และ Technology Partnership ของบริษัทฯ ซึ่ง Partnership ของบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้นด้วยจาก 10 partners เป็น 50 partners โดยบริษัทฯ จะมี Capability ที่ครบวงจรในทุกด้านในการทำ Digital Transformation ต่างจากเดิมที่บริษัทฯ เน้นในด้านของ Sell Frost ในด้านของ sell Service Marketing และ Data ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ก็ได้ขยายไปให้ครบวงจรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data Analytics ในเรื่องของ Integration ในเรื่องของการทำงาน HR ในเรื่องของ Cyber Security ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Industry Solution ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ ตลอดจนภาษาที่บริษัทฯ ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทฯ ก็มีครบทุกภาษาที่ใช้กันในตลาด

ถัดไปจะเป็นในส่วนของฐานลูกค้า ฐานลูกค้าของบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้น 3 เท่า จาก 150 ราย เป็น 475 ราย และ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในทุกอุตสาหกรรม มีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศจำนวนมาก โดยลูกค้าเหล่านี้ล้วนมีศักยภาพในการลงทุนทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ก็จะสามารถขยายการให้บริการเพิ่มเติมจากการที่บริษัทฯ มี Digital Transformation Ecosystem และการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น

ที่สำคัญจะเห็นได้ว่าฐานลูกค้าของบริษัทฯ และ ความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ มีการเติบโตในส่วนของภาครัฐอีกด้วย โดยเพิ่มขึ้นจำนวนมากจากการที่บริษัทฯ มี บริษัท เอกซเทนด์ ไอที ริซอร์ส จำกัด และ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เข้ามาเป็นกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเจาะตลาดในส่วนของภาครัฐและผลักดันโครงการในส่วนของ Digital Transformation อื่น ๆ ได้อีกหลายโครงการ

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเป็น Digital Transformation Ecosystem ซึ่งหลัก ๆ แบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนแรก คือ ในส่วนของ Optimum efficiency เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การลดค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯ มีกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) การลดงานที่ซ้ำซ้อนมาเป็น Share Service ของกลุ่ม ตลอดจนไปถึงการทำ Financial Optimization หรือว่าการต่อรองกับสถาบันการเงินให้ได้อัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ดีขึ้น ยังรวมไปถึงการขอการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้กับกลุ่มบริษัทอีกด้วย

ส่วนที่สอง เป็นเรื่องของ การเพิ่มยอดขาย ทำกำไรให้สูงขึ้น จากการที่บริษัทในเครือมีฐานลูกค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริการที่หลากหลาย บริษัทฯ สามารถเห็นโอกาสในการทำ Cross-sell และ Up-sell ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการให้บริการลูกค้ามากกว่า 50 ราย ที่อยู่ระหว่างการให้บริการ ในระหว่างกลุ่มบริษัท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมี Capability ที่หลากหลาย และมี Tech Resource ที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะรับ Project ที่มีลักษณะเป็น Mega Project หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย รวมถึงการที่บริษัทฯ มีฐานธุรกิจและตลาดที่กว้างขึ้น จะทำให้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ resource ในเรื่องของ การ Utilization ในเรื่องของ การทำ Resource Allocation ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การที่บริษัทฯ จะมีรายได้ต่อหัว (Revenue per head) ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมี Unique Processing จากบริการ ความเชี่ยวชาญ World Class Technology Partner รวมถึง Technology Resource ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถครองตลาด และลดการแข่งขันทางด้านราคาได้มากขึ้น เนื่องจากมีคู่แข่งน้อยรายที่จะมีศักยภาพที่จะให้บริการอย่างครบวงจรอย่างที่บริษัทฯ มี

ส่วนที่สาม บริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนจากรากฐานที่ดี บริษัทฯ จะมีบริการ และ Technology Partner รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ทั้งกว้างทั้งลึก นอกจากนั้น จากการทำ บริษัทฯ มีความเข้าใจใน อุตสาหกรรมที่หลากหลายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ Digital Transformation สำเร็จได้ อีกส่วนที่สำคัญมาก ๆ คือ Talent บริษัทฯ จะโตไม่ได้หากไม่มี Tech Resource ที่มีคุณภาพ การสร้าง Ecosystem ก็จะช่วยในการเพิ่มจำนวน Resource และจะทำให้บริษัทฯ สามารถ Track และ Retain Talent เหล่านี้ได้ บริษัทฯ จะมีงานที่หลากหลายอันเป็นการโอกาสในการเติบโตให้แก่พนักงานทุกคน มี Scale ที่ใหญ่พอที่จะลงทุนในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้นได้

ทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ มี Synergy มหาศาลที่จะเกิดขึ้นได้ ผ่าน Digital Transformation Ecosystem ของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 80,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,439,999,992 บาท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น คือ นายอาทิตย์ อุดมชัย สอบถามดังนี้

หลังจากที่บริษัทฯ ควบรวมกิจการกับบริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด และบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด แล้ว ทางบริษัทฯ คาดว่ากำไรจากการควบรวมบริษัทจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายอภิเชก เทวินทรภักดี ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงในเรื่องของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ผ่านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ Synergy ต่าง ๆ ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ยกตัวอย่าง การขอการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางภาษี เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากการที่บริษัทฯ มีกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ขึ้น มีการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และการสร้าง Share Service ต่าง ๆ บริษัทฯ จะมีในส่วนของ การ Cross-sell Up-sell Synergy กันเพื่อที่จะขยายบริการต่าง ๆ ออกไปให้ครบวงจรกับลูกค้าแต่ละราย

สุดท้ายทางบริษัทฯ ก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เอง ซึ่งทางบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด และบริษัทฯ ได้มีการลงทุนพัฒนาไปบ้างแล้ว ซึ่งจุดนี้จะช่วยให้อัตรากำไรสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ วางแผนในระยะยาวหลังจากที่บริษัทควบรวมกันแล้ว บริษัทฯ หวังว่าจะมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่สูงขึ้น อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 15-20

ผู้ถือหุ้น คือ นายชัยรัฐ งามบุญอนันต์ สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากมูลค่ารายได้ของบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สูงกว่าบริษัทฯ จะมีผลการตั้ง Margin ตกลงมาอยู่ในระดับลึกลงกว่าเปอร์เซ็นต์ หรือไม่

2. ในขณะที่มีสถานการณ์ชิปขาดแคลน ดังนั้นจะมีผลกระทบต่อบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด หรือไม่ นายอภิเชษ เทวินทรภักดี ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. คำตอบเดียวกันกับคำถามของนายอาทิตย์ อุดมชัย

2. รายได้ของบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด หลัก ๆ จะมาจากการให้บริการทางด้าน Cyber Security ซึ่งจะมีเพียงส่วนที่เล็กน้อยที่จะมาจาก Hardware ซึ่งในส่วนที่มีผลกระทบจากการขาดแคลนชิปจะเป็นในส่วนของ Hardware แต่ว่าทางบริษัทฯ ก็สามารถที่จะปรับการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ได้ ทำให้ไม่มีผลกระทบ กับการส่งมอบงานของทางบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ให้กับลูกค้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 80,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,439,999,992 บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการได้มาและเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,492,979	99.9661
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,001	0.0338
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 13,025,210 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,297,187 บาท เป็นจำนวน 120,322,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนด้วย (1) เงินสดจำนวน 200,000,000 บาท ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น และ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.83 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 47.60 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,239,999,992 บาท ให้กับ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด นั้น

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 13,025,210 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,297,187 บาท เป็นจำนวน 120,322,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด

โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,322,397 บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	240,644,794 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทครึ่ง)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	240,644,794 หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 13,025,210 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,297,187 บาท เป็นจำนวน 120,322,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ

บริษัท เบริล คอมพิวเตอร์ จำกัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 13,025,210 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 107,297,187 บาท เป็นจำนวน 120,322,397 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,492,979	99.9661
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,001	0.0338
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 47.60 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,239,999,992 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด ข้างต้น เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ทั้งนี้ ภายใต้การทำการโอนกิจการทั้งหมด แม้บุคคลที่บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะเป็น บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด ข้างต้น แต่ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมด โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ เวลาดังกล่าวของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรให้แก่ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด สำหรับเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด คือ นายศุภชัย บุริสตระกูล นางสาวนิดา ตั้งวงศ์ศิริ และ นายอวิรุทธ์ เลียงศิริ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.83 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วทั้งสำหรับรายการนี้ และการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการชำระค่าหุ้นบริษัท เอกซเทนด์ ไอที ริซอร์ส จำกัด

ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ด้วย

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 คือระหว่าง

วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 52.87 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลจาก SETSMART ใน [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท คีเอ็มเคเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (ภายหลังจากที่รับหุ้นสามัญของ บริษัทฯ มาจากการทำการโอนกิจการทั้งหมด) บริษัท คีเอ็มเคเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด และผู้ถือหุ้นของ บริษัท คีเอ็มเคเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด อันได้แก่ นายศุภชัย นริสตระกูล นางสาวนิตา ตั้งวงศ์ศิริ และ นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ Silent Period โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในสวนเพิ่มทุนดังกล่าว ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บริษัท คีเอ็มเคเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด และ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท คีเอ็มเคเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ บริษัท คีเอ็มเคเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด เข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ บริษัท คีเอ็มเคเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการโดยประมาณเท่ากับ 1,239,999,992 บาท หรือร้อยละ 203.85 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งขนาดของรายการนี้ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ประธานฯ ขอเรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า จากรายการดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม



ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ บริษัท คีย์เมกเกอร์ เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 47.60 บาทต่อหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,239,999,992 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ประธานฯ ได้แจ้งว่ามติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 26,050,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คิดเป็นคะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	147,492,979	99.9661
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	50,001	0.0338
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 5 มีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอ เรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น คือ คุณประไพศรี ช้องโสด สอบถามดังนี้

บริษัทฯ มีการควรวมแล้วในขณะที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัทฯ จะมีการตั้งรับอย่างไรบ้าง มีความกังวลด้วยหรือไม่ และมีโครงการลดพนักงาน หรือไม่

นายอภิเชก เทวินทรภักดี ตอบข้อซักถามดังนี้

ภาพรวมในการลงทุนทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีก็ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการเติบโตมาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย และในส่วนของอาเซียน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจมองว่าดิจิทัลเป็นส่วนที่จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน การเพิ่มรายได้ต่าง ๆ เป็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ช่วยให้ธุรกิจใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น


ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าในทุกองค์กรก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการทำ Digital Transformation อยู่ และบริษัทฯ ก็ไม่มีแผนในการลดพนักงาน แต่ในทางกลับกัน ทางบริษัทฯ มองว่ายังต้องการเพิ่มพนักงาน ต้องการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของ Digital Transformation ในอนาคตอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามรายละเอียด หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.28 น.

ลงชื่อ 

ประธานการประชุม  
 (นายตรีวิทย์ บุญนาค)

ลงชื่อ 

(นางสาวอัญชลิ อินทร์ธีรารัง)  
 เลขานุการบริษัท  
 ผู้บันทึกการประชุม