



## หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)  
(Privacy Policy for Shareholder Meeting)**

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“**นโยบายความเป็นส่วนตัว**”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

**1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง**

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้จากท่านโดยตรง

- 1) **ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่ายเสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ถือ จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียดการมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น) และ/หรือจำนวนเงินปันผล
- 2) **ข้อมูลการติดต่อ** เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล
- 3) **ข้อมูลทางการเงิน** เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)
- 4) **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน** เช่น ข้อมูลสุขภาพ (เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

**2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาศัยสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจอธิรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และการดำเนินการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออก ใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์

- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
- 9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

### 3. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในกลุ่มวิจิไอ<sup>1</sup> พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

### 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อกฏเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

<sup>1</sup> “บริษัทในกลุ่มวิจิไอ” หมายถึง นิติบุคคลใดๆ ซึ่งมีบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50

## 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่อง การเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน ของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย ปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

## 8. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรด ติดต่อบริษัทฯ ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +66 2273 8884 ต่อ 391

อีเมล [companysecretary@vgi.co.th](mailto:companysecretary@vgi.co.th)

\*\*\*\*\*

## สารบัญ

|                                                                                                                                                                        | หน้า  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                                                                                                                           | 1-12  |
| เอกสารแนบ 1      สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563                                                           | 13-39 |
| เอกสารแนบ 2      ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิตยภัตกรรมการอิสระของบริษัทฯ                                                                | 40-46 |
| เอกสารแนบ 3      ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                                                           | 47-50 |
| เอกสารแนบ 4      แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)                                                                                                                          | 51-55 |
| เอกสารแนบ 5      ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น                                                                                                   | 56-57 |
| เอกสารแนบ 6      รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                                                                                             | 58-68 |
| เอกสารแนบ 7      หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                                                                                                                                | 69-76 |
| เอกสารแนบ 8      วิธีการลงคะแนนเสียง                                                                                                                                   | 77-79 |
| เอกสารแนบ 9      ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                           | 80-84 |
| เอกสารแนบ 10    คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ | 85-86 |

ที่ VGI.CSC.GL.21.13

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
  2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
  3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  6. รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    - 6.1 การใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect
    - 6.2 การมอบฉันทะ และเอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.vgi.co.th/th/downloads/shareholders-meeting>
  8. วิธีการลงคะแนนเสียง
  9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**      **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**หมายเหตุ**      เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบลำดับที่ 1**

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**      คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ**      วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3**      **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 3.2 “ประเมินการเงินปี 2563/64” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**      คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**หมายเหตุ**      เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายการตามงบการเงินรวม                                    | รอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม |                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                          | 2564                             | 2563<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                                   | 20,970.23                        | 17,076.95              |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                                     | 3,906.98                         | 3,999.29               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)                           | 17,063.25                        | 13,077.66              |
| รายได้รวม (ล้านบาท)                                      | 3,243.85                         | 4,297.76               |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)    | 979.77                           | 1,423.94               |
| กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) | 0.11                             | 0.17                   |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ยังกำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 732.39 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน



593.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 172.21 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 570,064 หุ้น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบก้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 172.21 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท (4.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 421.17 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายการ                                     | สำหรับรอบปีบัญชี                |          |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
|                                            | 2563/64                         | 2562/63  | 2561/62  |
| จำนวนหุ้น                                  |                                 |          |          |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)           | 8,611.17                        | 8,611.17 | 8,556.68 |
| - เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)              | ประมาณ 10,272.50 <sup>(1)</sup> | 8,611.17 | 8,561.17 |
| เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)                     | 0.061                           | 0.061    | 0.094    |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)         | 0.020                           | 0.045    | 0.040    |
| - เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)            | 0.041                           | 0.016    | 0.054    |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)         | ประมาณ 593.38 <sup>(2)</sup>    | 525.27   | 804.57   |
| กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 732.39                          | 1,054.20 | 1,198.30 |
| อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)        | 81 <sup>(2)</sup>               | 50       | 67       |

หมายเหตุ:

- (1) จำนวนหุ้นดังกล่าว เกิดจากผลรวมของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จำนวน 8,611.17 ล้านหุ้น บวกด้วย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2”) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิ งดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทราบจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 เพื่อนำมาคำนวณจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงภายหลังวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อนึ่ง จำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงและอัตรापันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไป
- (2) คำนวณบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W2 ที่เหลืออยู่เต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิ งดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 593.38 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.041 บาท (4.1 สตางค์) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 421.17 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

|    | รายชื่อ                 | ตำแหน่ง       |
|----|-------------------------|---------------|
| 1) | นายศิริ กาญจนพาสน์      | ประธานกรรมการ |
| 2) | รศ. จารุพร ไวยนันท์     | กรรมการอิสระ  |
| 3) | นางมณีภรณ์ สิริวัฒนวงศ์ | กรรมการอิสระ  |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ

ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ และ (3) นางมณีนรณ สิริวัฒนวงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากันก่อนแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รศ. จารุพร ไวยนันท์ และ (3) นางมณีนรณ สิริวัฒนวงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกระหน่ง โดยให้ รศ. จารุพร ไวยนันท์ และนางมณีนรณ สิริวัฒนวงค์ ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ

|                                          | อัตราค่าตอบแทน |              |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                          | ประจำปี 2564   | ประจำปี 2563 |
| ค่าตอบแทนรายเดือน                        | ต่อเดือน/คน    | ต่อเดือน/คน  |
| ประธานกรรมการ                            | 80,000 บาท     | 80,000 บาท   |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  | 66,700 บาท     | 66,700 บาท   |
| รองประธานกรรมการ                         | 66,700 บาท     | 66,700 บาท   |
| กรรมการ                                  | 40,000 บาท     | 40,000 บาท   |
| ค่าเบี้ยประชุม                           | ต่อครั้ง/คน    | ต่อครั้ง/คน  |
| คณะกรรมการบริษัท                         | ไม่มี          | ไม่มี        |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                 |                |              |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| กรรมการตรวจสอบ                           | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b>         |                |              |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน      | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| <b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</b>             |                |              |
| ประธานคณะกรรมการ<br>บรรษัทภิบาล          | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| กรรมการบรรษัทภิบาล                       | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>        |                |              |
| ประธานคณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง     | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                  | ไม่มี          | ไม่มี        |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                  | ไม่มี          | ไม่มี        |

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ

- ไม่มี -

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ กำหนดคำตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 และ/หรือ
- 2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ
- 3) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 8 รอบปีบัญชี ไม่ว่า จะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 3**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 2.95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 เนื่องจาก ขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

|                                 | รอบปีบัญชี 2564/65<br>สิ้นสุดวันที่<br>31 มีนาคม 2565 | รอบปีบัญชี 2563/64<br>สิ้นสุดวันที่<br>31 มีนาคม 2564 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงิน<br>รายไตรมาส | 1.10                                                  | 1.10                                                  |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี      | 1.85                                                  | 1.70                                                  |
| <b>รวม</b>                      | <b>2.95</b>                                           | <b>2.80</b>                                           |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 1.48 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 11 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เช่นกัน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือนางชลรส สันติอัครภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.95 ล้านบาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 42,805,828.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,036,946,245.80 บาท เป็นจำนวน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะครบกำหนดในวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหนึ่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว
- 2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3) เจริญ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามที่จำเป็น)

4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 4

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ออกไปอีกวาระหนึ่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นทุกประการ

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**หมายเหตุ** ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ในวาระที่ 10 นี้

สำหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ ตาม เอกสารแนบลำดับที่ 5 และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบลำดับที่ 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.vgi.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบลำดับที่ 6 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่อยู่ระดับล่างนี้ **ภายในเวลา 18:00 น. ของวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุคำถามพร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัทฯ **ภายในเวลา 18:00 น. ของวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564** ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
- อีเมล: [companysecretary@vgi.co.th](mailto:companysecretary@vgi.co.th)
- โทรศัพท์: +662-273-8883

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษา รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ และวิธีการลงคะแนนเสียงตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 และ เอกสารแนบลำดับที่ 8 รวมถึงสามารถศึกษารายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลำดับที่ 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)



นายศิริ กาญจนพาสน์  
ประธานกรรมการ



**หมายเหตุ:**

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ณ สำนักงานของบริษัทฯ ในระหว่างเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 8615 ต่อ 1513
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564
- 3) หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391



**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563**

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 16 กรกฎาคม 2563**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

**เริ่มประชุม**

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาววรลักษณ์ วรรณธรา เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ทุนจดทะเบียน              | 1,079,752,074.30 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว      | 861,116,570.80 บาท   |
| เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว | 8,611,165,708 หุ้น   |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     | 0.10 บาท             |

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 14,355 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 14,298 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,203,844,014 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 57 ราย ถือหุ้นรวมกัน 407,321,694 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,259 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,981,280,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.6853 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายศิริ กาญจนพาสน์      | ประธานกรรมการ                                                                                                                             |
| นายมารุต อรรถไกรวัลลพ   | รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล                                                                    |
| นายกวิน กาญจนพาสน์      | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร                                                                                                          |
| นายสุรพงษ์ เลหาอัญญา    | กรรมการ                                                                                                                                   |
| นายคง ชี เคื่อง         | กรรมการ                                                                                                                                   |
| นายชาน คิน ตัก          | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ |
| รศ. จารุพร ไวยนันท์     | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                     |
| นางมณีนารถ สิริวัฒนวงศ์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ                                                                   |
| นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ   | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                         |

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายแล๊พ ชน เนลสัน เหลียง     | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่                                    |
| นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง         | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน                              |
| นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร       | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล / เลขานุการบริษัท |
| หม่อมหลวงเกรียงไกร หัสตินทร  | กรรมการบริหาร / รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย                                                      |
| นางสาวดารณี พรหมกลิน         | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน                                                                              |
| นางพิชชาภักดิ์ศรี จิตต์โอภาส | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้                                                                |

#### ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด                                                                                                    |
| นายภราดร เลี้ยวสกุล      | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด  |

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวจิราพร ขวชัยสกุล ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนางจิตติยา อังศวัชรกร ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยกำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยการประชุมในวันนี้มีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกครั้ง อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส ซึ่งการประชุมในวันนี้ได้จัดให้มีการรักษาระยะห่างทางสังคม โดยจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมมีระยะห่างกัน 1 เมตร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้ไมโครโฟนในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยบริษัทฯ จะทำความสะอาดไมโครโฟนด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค และเปลี่ยนผ้าครอบไมโครโฟนใหม่ทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) การประชุมในวันนี้จะเป็นไปอย่างกระชับ โดยจะพยายามควบคุมเวลาการประชุมให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

สำหรับในด้านผลการประกอบการและความก้าวหน้าในกิจการนั้น ในเบื้องต้นขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากความพยายามของคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562/63 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 1,424 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2561/62 ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 1,100 ล้านบาท และปี 2560/61 ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 846 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีละประมาณร้อยละ 30 โดยการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยกระจายแหล่งที่มารายได้ให้มาจาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจสื่อโฆษณาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 2) ธุรกิจให้บริการชำระเงิน และ 3) ธุรกิจโลจิสติกส์ จากเดิมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อปี 2561/62 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)” เป็น



“บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)” เพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยก้าวสำคัญ คือ การที่บริษัทฯ เข้าซื้อธุรกิจให้บริการชำระเงิน ของบริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “กลุ่ม Rabbit”) ในปี 2559 และการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ ของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry”) ในปี 2561 ก่อให้เกิดเป็น VGI Ecosystem ซึ่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบริษัทฯ และได้ส่งผลถึงความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

สำหรับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกนั้น เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทฯ ย่อมต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมพร้อมและวางแผนรองรับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ารากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึง VGI Ecosystem ที่ทางบริษัทฯ ได้สร้างขึ้นจะสามารถนำพาให้บริษัทฯ กลับมาผงาดอีกครั้งในฐานะ “ผู้นำโซลูชันส์แห่งอนาคต” ทั้งนี้ หากไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผมก็เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะต้องมีการเติบโตขึ้นอีกเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น ผลประกอบการของบริษัทฯ ก็คงจะแปรผันตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เมื่อวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการคืนกำไรให้แก่สังคม โดยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และบริษัทในเครือ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น โครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19” โดยได้จัดทำกิจกรรมธรรมะประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 70 ล้านบาท และได้มอบ “กล่องบรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” จำนวน 20,000 กล่อง ให้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้บริการของ Kerry ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ VGI Ecosystem ในการจัดส่ง ซึ่งถือเป็นการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

ต่อมา ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ 2 โครงการที่บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเข้าร่วมประมูลเพื่อรับสิทธิเข้าดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ได้แก่

1) โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (“โครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา”) เป็นโครงการที่บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง BTSG, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิจากทางภาครัฐให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์บินอู่ตะเภา โดยภายหลังจากประธานฯ ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการฯ แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวในเบื้องต้นต่อที่ประชุม

2) โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก หรือสายสีเขียว ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายระยะเวลาสัมปทานให้แก่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ BTSC ก็จะได้รับสัมปทานขยายระยะเวลาออกไปอีกถึง 38 ปี

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำถาม | นางสาวนงลักษณ์ อนันตโชติ สอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองทางธุรกิจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| คำตอบ | <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาและวิกฤตระดับโลก ในประเทศไทยเอง ประชาชนตระหนักและมีความตื่นรู้ถึงการแพร่ระบาดนี้ ตลอดจนป้องกันตัวได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงมั่นใจว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและมาตรการของทาง ศบค. ประกอบกับความตื่นรู้ของประชาชนนี้ จะทำให้ประชาชนไทยมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากมีการกลับมาเปิดพรมแดนให้ประชาชนจากประเทศอื่น ๆ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ก็อาจมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความอันตรายกับชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจ</p> <p>อย่างไรก็ดี จากการวางรากฐานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวในธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ได้รับสิทธิขยายฐานการดำเนินงานเข้าไปใน 2 โครงการใหญ่ดังกล่าวนี้ จะยิ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน BTSC ได้รับสัมปทานโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายหลัก หรือสายสีเขียว เป็นระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ซึ่งหากรัฐบาลพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาสัมปทานให้แก่ BTSC แล้ว เส้นทางเดินรถของรถไฟฟ้าบีทีเอสจะเพิ่มขึ้นเป็น 133.4 กิโลเมตรด้วย และจะมีจำนวนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพิ่มขึ้นเป็น 115 สถานี</p> |

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย        | 7,981,413,327 | 99.9999       |
| ไม่เห็นด้วย     | 3,100         | 0.0000        |
| งดออกเสียง      | 10,390        | -             |

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                             | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| บัตรเสีย                                                                    | 0             | 0.0000        |
| รวม (1,281 ราย)                                                             | 7,981,426,817 | -             |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |               |               |

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563**

เลขาธิการฯ ได้เรียนเชิญนายแล็ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล็ฟ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนโมเดลในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อยุคดิจิทัล ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Ecosystem ที่ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์มที่สำคัญ ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้บริการ Online-to-Offline Solutions ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้บริษัทฯ สามารถดึงดูดพันธมิตรทางธุรกิจและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และช่วยในการกระจายความเสี่ยงจากการมีแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย

ในด้านธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ VGI Digital Lab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Online Agency ที่มุ่งเน้นการสร้างแคมเปญการตลาดแบบดิจิทัลและออนไลน์ โดยอาศัยแพลตฟอร์ม Data Management ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายความสามารถในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคชาวจีน (Chinese Consumer Market) โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับ iClick Interactive Asia Group Limited (“ICLK”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดแบบออนไลน์และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ซึ่งจะช่วยให้นักโฆษณาและแบรนด์ต่าง ๆ ในประเทศไทยสามารถส่งโฆษณาออนไลน์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่างแม่นยำ

ภายหลังจากการเข้าลงทุนในบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี Synergy ต่าง ๆ ผ่านการเปิดตัวแพ็คเกจสื่อโฆษณาใหม่ ๆ เช่น Bangkok Takeover, Street Combo และ Bangkok Combo

ในด้านธุรกิจบริการชำระเงิน การให้บริการชำระเงินผ่านกลุ่มบริษัทเรบบิทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน เรามีจำนวนผู้ใช้งานบัตรเรบบิทจำนวนทั้งสิ้น 13 ล้านใบ และมีจำนวนผู้ใช้บริการฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ใน LINE Messaging แอปพลิเคชัน จำนวน 7.3 ล้านราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเครือข่ายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกช่องทางของการเดินทางและร้านค้าปลีกที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จับมือกับกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกันเปิดให้บริการร้านค้า Lawson108 บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่สามารถใช้บัตรเรบบิทหรือฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay เป็นทางเลือกหนึ่งในการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขยายตัวที่สำคัญในปีที่ผ่านมาเพื่อผลักดันการสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลในร้านค้าปลีก

ในด้านธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับ Kerry ในการสร้าง Synergy เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ยังได้ยืนยันกับผู้ถือหุ้นถึงความพยายามของบริษัทฯ ในการดูแลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยังคงมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส



โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งทำให้ปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการทุกราย รวมถึงบริษัท ซึ่งสิ่งที่สำคัญต่อบริษัท ที่สุดในเวลานี้ คือ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา ผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันฝ่าฟันให้บริษัท ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ โดยบริษัท ได้จัดเตรียมแผนบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานและ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัทมีรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง จากการประกอบธุรกิจ ที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยง ทำให้ผลกระทบที่บริษัท ได้รับถูกบรรเทาลง และเป็น เครื่องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยจะเห็นได้จาก ธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจโลจิสติกส์มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากในภาวะที่ความต้องการ ใช้สื่อโฆษณาชะลอตัวลง

ท้ายสุดนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้แสดงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อผู้ถือหุ้น ทุกท่าน และขอให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน โดยฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการให้บริษัทฯ สามารถ ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างราบรื่น และกลับมาผงาดได้อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2562/63 และผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

#### ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2562/63

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แพ็คเก็จสื่อโฆษณาใหม่ ๆ เช่น Bangkok Takeover, Street Combo และ Bangkok Combo ซึ่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ได้กล่าวถึงว่าแพ็คเกจดังกล่าวเป็นการรวมหน้าจอดิจิทัลของบริษัทฯ, บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และ PLANB ที่ทำให้นักการตลาดสามารถสื่อสารและดึงดูดความสนใจของผู้คน ในกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการร่วมมือกันดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ แทนที่จะเน้นตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น แพ็คเกจ Bangkok Takeover ซึ่งเป็นการใช้สื่อโฆษณาของบริษัทฯ PLANB และ MACO ฉายโฆษณาของสินค้าเดียว ในช่วงเวลา Primetime เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ไม่ว่าผู้บริโภคจะกำลังเดินทางโดยใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือ เดินทางอยู่ตามท้องถนนก็จะเห็นโฆษณาสินค้านี้

นอกจากนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา MACO มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PLANB ทำให้สัดส่วนของ การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MACO ลดลงจากร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 27 และได้ลดจำนวนตัวแทนของบริษัทฯ ในคณะกรรมการบริษัทของ MACO เหลือ 2 ใน 7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุม กิจการของ MACO อีกต่อไป ดังนั้น MACO จึงได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็น “บริษัทย่อย” เป็น “บริษัทร่วม” ของ บริษัทฯ ส่งผลให้มีการยุติการควรวงบการเงินของ MACO จากบริษัทฯ ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายของ MACO ทุกบรรทัดจะถูกปรับปรุงออกจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2562/63 รวมถึงปรับปรุงย้อนหลัง ไปอีก 1 ปี เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของ MACO จะถูกรวมอยู่ในงบการเงินของ บริษัทฯ เพียงหนึ่งบรรทัดเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินยังได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งอาศัย Synergy ระหว่างบริษัทฯ และ Kerry เช่น Smart sampling ซึ่งเป็นการส่งตัวอย่างสินค้าไปกับพัสดุของ Kerry โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของบริษัทฯ และพันธมิตรทำให้สามารถส่งสินค้าตัวอย่างที่มีประโยชน์และตรงกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกับพัสดุนั้น ๆ ได้ ซึ่งใน ปัจจุบัน ได้มีการส่ง Smart sampling ไปแล้วกว่า 6 แสนชิ้น นอกจากนี้ ยังมีสื่อโฆษณาประเภท Parcel Sticker ที่ห่อหุ้มอยู่กับพัสดุที่ Kerry จัดส่ง ซึ่งได้จัดทำไปแล้วกว่า 5 แสนชิ้น และสื่อโฆษณาบนรถขนส่งพัสดุของ Kerry หรือ Truck Wrap ซึ่งเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสื่อโฆษณาที่หุ้มขบวนรถไฟ

บีทีเอส อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ Kerry ขยายจุดให้บริการ Kerry Parcel Shop บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 4 สถานี พร้อม Kerry ได้เปิดให้บริการ BTS Express Service ที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสามารถจัดส่งพัสดุไปยังสถานีปลายทาง รวมถึงในระยะรัศมี 200 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งบริการนี้ช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภคในการจัดส่งพัสดุ

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยมีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การทำงานที่บ้าน (Work-from-Home) ทำประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคน มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงานทุกวัน แจกหน้ากากอนามัย และมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงานทุก 2 สัปดาห์ สำหรับด้านการเงิน บริษัทฯ ได้บริหารสภาพคล่องเพื่อเสริมความมั่นคงทางการเงิน เช่น การลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ การชะลอการลงทุนในบางโครงการ รวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่ออย่างเพียงพอ

### รายได้

ในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้าน** โดยในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีรายได้เท่ากับ 2,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้ทั้งหมด ประกอบด้วย (1) สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน มีรายได้เท่ากับ 2,184 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (2) สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและสื่ออื่น ๆ มีรายได้เท่ากับ 371 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 และ (3) สื่อโฆษณากลางแจ้ง มีรายได้เท่ากับ 294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

ในปี 2562/63 รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและสื่ออื่น ๆ ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เป็นผลมาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณาจากภาพนิ่งเป็นจอภาพดิจิทัลในทำเลที่สำคัญ ทำให้ไม่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาในช่วงที่ทำการปรับปรุงดังกล่าวได้ชั่วคราว นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงไตรมาสที่ 4 ส่วนรายได้จากสื่อโฆษณากลางแจ้งเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture เป็นดิจิทัล ซึ่งแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 โดยสื่อโฆษณานี้ได้เริ่มกลับมาให้บริการและได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

- **ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล** ประกอบด้วยรายได้จาก (1) ผลการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ของทีม Digital Lab และ (2) การให้บริการชำระเงินภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มเรบบิท โดยในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) มีรายได้รวมประมาณ 1,151 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 118 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ในปี 2562/63 รายได้จากธุรกิจบริการด้านดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากกลุ่มเรบบิทที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46 ซึ่งมาจากรายได้จากการบริหารโครงการ ค่าคอมมิชชั่น และค่าธรรมเนียมจาก Lead Generation ส่วนรายได้จากหน่วยธุรกิจใหม่ VGI Digital Lab และความร่วมมือกับ ICLK สามารถสร้างรายได้ในปีแรกของการดำเนินงานกว่า 2 เท่าจากที่แผนที่วางไว้ และยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากนักโฆษณาโดยจะเห็นได้จากอัตราการใช้บริการซ้ำจากแบรนด์เดิม 



## กำไร

ในปี 2562/63 (วันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561/62 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562) ประมาณร้อยละ 16 โดยในปีนี้บริษัทฯ มีกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการลงทุนใน MACO เมื่อหักด้วยรายจ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำต่าง ๆ (Non-recurring Expense) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรพิเศษสุทธิอยู่ที่ 143 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561/62 (วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562) ถึงร้อยละ 29 ถือเป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

## รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

- 1) บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมสื่อไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในดัชนี SET50 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจำปี 2563 (Thailand's Top Corporate Brand 2019) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด หรือ Master in Branding and Marketing (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2019 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึง 4 รางวัล ได้แก่ (1) รางวัลดีเด่นประเภทผู้บริหารสูงสุดดีเด่น, (2) ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ดีเด่น, (3) บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และ (4) นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

นอกจากนี้ เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีบัญชี 2562/63 ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 2560 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่ออายุสมาชิก CAC และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดการรับรองอายุสมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

## ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำถาม | นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นใช้ไมโครโฟนในการซักถามคำถามในที่ประชุม ซึ่งแสดงออกถึงความโปร่งใสของบริษัทฯ และเป็นการรักษาสิทธิและประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จากนั้นสอบถามว่า (1) การเพิ่มขึ้นของจำนวนบัตรแรบบิทจาก 11 ล้านเป็น 13 ล้านใบ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งานฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ใน LINE Messaging แอปพลิเคชัน จาก 5.5 รายเป็น 7.3 ล้านรายนั้น เป็นตัวเลขที่มีส่วนทับซ้อนกันหรือไม่ (2) ในปี 2563 อัตราการเติบโตดังกล่าวจะเป็นอย่างไร โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ (3) ผลประกอบการจากการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในรถไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียและในสนามบินนานาชาติในประเทศมาเลเซียในปัจจุบันเป็นอย่างไร  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**คำตอบ**

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า การเก็บสถิติจำนวนบัตร แรบบิทและจำนวนผู้ใช้งานฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay แยกเก็บข้อมูลธุรกรรมเป็นคนละส่วน ต่างหากจากกัน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้บริการ 1 ราย จะใช้บริการทั้งบัตรแรบบิท และฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay

สำหรับการเติบโตของบัตรแรบบิทและฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ที่ผ่านมามีคนหันมาใช้บริการจัดส่งพัสดุของ Kerry หรือ แอปพลิเคชัน LINE Man เพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาการให้บริการจัดส่งพัสดุของ Kerry เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้การใช้งานฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถใช้ฟังก์ชัน Rabbit LINE Pay ในการชำระค่าบริการของ Kerry และ LINE Man ได้ นอกจากนี้ การขยายการประกอบธุรกิจขนส่งมวลชนของบริษัทในเครือ BTSg ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะมีการใช้บัตรแรบบิทมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งการขยายระยะทางการเดินรถของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตลอดจนการเพิ่มแพลตฟอร์มในการชำระค่าสินค้าและบริการของบัตรแรบบิท เช่น การใช้บัตรแรบบิทในการชำระค่าโดยสารรถประจำทาง และเรือโดยสารประจำทาง ชำระเงินค่าสินค้าในร้านอาหารในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ และห้างสรรพสินค้า โดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ประมาณการในเบื้องต้นว่ายอดขายผู้ใช้งานมีโอกาสเติบโตถึงร้อยละ 30-40 ต่อปี ในอนาคต

นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศว่า ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับทุกประเทศ สนามบินยังคงถูกปิดอยู่จนถึงปัจจุบัน และสถานีรถไฟฟ้าไม่มีผู้ใช้บริการ ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าลงทุนอยู่ระหว่างเจรจากับ Kuala Lumpur International Airport (KLIA) เกี่ยวกับผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะมีการปรับลดลงหรือไม่ ตลอดจนเจรจาขอขยายระยะเวลาชำระค่าเช่า อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ารัฐบาลของประเทศดังกล่าวมีความตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบที่ภาคธุรกิจได้รับ โดยบริษัทฯ ได้เสนอแผนการฟื้นฟูธุรกิจ โดยการขอขยายอายุสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาทั้งในรถไฟฟ้าในประเทศอินโดนีเซียและในสนามบินนานาชาติประเทศมาเลเซีย ออกไป เพื่อให้มีระยะเวลาการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มความสามารถในการชำระผลตอบแทนขั้นต่ำตามสัญญา ทั้งนี้ ภายหลังจากมีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเดินทางไปเจรจากับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศต่อไป

**วาระที่ 4      พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563**

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562/63 ในหัวข้อ 6.0 “รายงานทางการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายการตามงบการเงินรวม                                    | รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                                          | 2563                               | 2562<br>(ปรับปรุงใหม่) |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                                   | 17,076.95                          | 22,773.17              |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                                     | 3,999.29                           | 6,166.45               |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)                           | 13,077.66                          | 16,606.72              |
| รายได้รวม (ล้านบาท)                                      | 4,297.76                           | 3,714.49               |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)    | 1,423.94                           | 1,101.24               |
| กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) | 0.1658                             | 0.1342                 |

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                             | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย                                                                    | 7,980,792,228        | 99.9999       |
| ไม่เห็นด้วย                                                                 | 3,100                | 0.0000        |
| งดออกเสียง                                                                  | 672,390              | -             |
| บัตรเสีย                                                                    | 0                    | 0.0000        |
| <b>รวม (1,287 ราย)</b>                                                      | <b>7,981,467,718</b> | <b>-</b>      |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |                      |               |

### ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำถาม | นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล สอบถามว่า (1) บริษัทฯ ดำเนินการอย่างไรในการลดหนี้สินจาก 6,166.45 ล้านบาทในปี 2561/62 ให้เหลือเพียง 3,999.29 ในปี 2562/63 (2) สอบถามเกี่ยวกับรายรับส่วนที่เป็นเงินปันผลว่ามาจากการลงทุนในบริษัทไหนเป็นหลัก และ (3) เหตุใดอัตราส่วนกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดน้อยลง แต่อัตราส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ กลับเพิ่มสูงขึ้น                                                            |
| คำตอบ | นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา MACO ได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็น “บริษัทย่อย” เป็น “บริษัทร่วม” ของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการยุติการควบรวมงบการเงินของ MACO ทำให้ต้องถอดงบแสดงฐานะทางการเงินของ MACO ออกก่อน ซึ่งในส่วนหนี้สินนั้น ต้องนำจำนวนหนี้สินของ MACO ออกจากหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท สำหรับหนี้ในส่วนของบริษัทฯ เองที่ลดลง |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>ประมาณ 1 พันล้านบาท เป็นผลมาจากการนำกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ มาชำระหนี้</p> <p>สำหรับเรื่องเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับนั้น มาจากการลงทุนใน PLANB และ Kerry เป็นหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก PLANB ประมาณ 146 ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจาก Kerry ประมาณ 287 ล้านบาท</p> <p>สำหรับอัตราส่วนของกำไรขั้นต้นที่ลดลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ จากเดิมที่อัตราประมาณ 90:10 เป็นอัตราประมาณ 70:30 ซึ่งการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์จะมีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่าการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้าน ส่วนอัตราส่วนกำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ไม่รวมเป็นรายการพิเศษ (SG&amp;A) เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีกำไรที่ได้รับจากการลงทุนใน Kerry รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ รวม 131 ล้านบาท</p> <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า เมื่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มชะลอตัวลง และมีวัคซีนป้องกันไวรัสดังกล่าว รวมถึงประชาชนกลับมามีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้เชื่อมั่นว่าความพร้อมของบริษัทฯ ที่มีแพลตฟอร์มธุรกิจที่หลากหลาย และด้วยความพยายามและความตื่นตัวของบริษัทฯ จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ สามารถฟื้นตัวกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว และจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จากโครงการ 2 โครงการใหญ่ที่ได้กล่าวไปแล้วในวาระที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะได้มีโอกาสเข้าร่วมประมุลนั้น เห็นว่าบริษัทฯ จะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการสร้างรายได้จากพื้นที่ในโครงการดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความสำคัญต่อแผนการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ มากกว่าวิกฤตที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน</p> |
| คำถาม | <p>นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไป และบริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจ ขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสูงขึ้น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| คำตอบ | <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในการทำงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตมากที่สุดโดยมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีแนวทางในการประกอบธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์โดยไม่ได้ให้บริการสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ยังกำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 1,054.82 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 525.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท (4.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 387.50 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 105,400 หุ้น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 387.50 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท (1.6 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 137.78 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายการ                             | สำหรับรอบปีบัญชี |          |          |
|------------------------------------|------------------|----------|----------|
|                                    | 2562/63          | 2561/62  | 2560/61  |
| จำนวนหุ้น                          |                  |          |          |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)   | 8,611.17         | 8,556.68 | 7,204.33 |
| - เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)      | 8,611.17         | 8,561.17 | 8,230.90 |
| เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)             | 0.061            | 0.094    | 0.090    |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น) | 0.045            | 0.040    | 0.036    |
| - เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)    | 0.016            | 0.054    | 0.054    |

*W*



| รายการ                                     | สำหรับรอบปีบัญชี |          |         |
|--------------------------------------------|------------------|----------|---------|
|                                            | 2562/63          | 2561/62  | 2560/61 |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)         | 525.28           | 804.57   | 703.81  |
| กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 1,054.82         | 1,198.30 | 848.22  |
| อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)        | 50               | 67       | 83      |

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท (6.1 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 525.28 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท (1.6 สตางค์) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 137.78 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                             | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย                                                                    | 7,981,456,618        | 99.9999       |
| ไม่เห็นด้วย                                                                 | 3,100                | 0.0000        |
| งดออกเสียง                                                                  | 8,000                | -             |
| บัตรเสีย                                                                    | 0                    | 0.0000        |
| <b>รวม (1,287 ราย)</b>                                                      | <b>7,981,467,718</b> | <b>-</b>      |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |                      |               |

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ (1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท (4.5 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 387.50 ล้านบาท และ (2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคราว กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|    | รายชื่อ               | ตำแหน่ง      |
|----|-----------------------|--------------|
| 1) | นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 2) | นายมารุต อรรถไกรวุฒิ  | กรรมการ      |
| 3) | นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา | กรรมการ      |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาการขึ้นเป็นการชั่วคราว

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พร้อมทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ (2) นายมารุต อรรถไกรวุฒิ และ (3) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล *W*

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                             | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย                                                                    | 7,981,456,618        | 99.9999       |
| ไม่เห็นด้วย                                                                 | 3,100                | 0.0000        |
| งดออกเสียง                                                                  | 8,000                | -             |
| บัตรเสีย                                                                    | 0                    | 0.0000        |
| <b>รวม (1,287 ราย)</b>                                                      | <b>7,981,467,718</b> | <b>-</b>      |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |                      |               |

2) มีมติเลือกตั้งนายมารุต อรรถไกรวุฒิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                             | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย                                                                    | 7,974,272,904        | 99.9099       |
| ไม่เห็นด้วย                                                                 | 7,186,814            | 0.0900        |
| งดออกเสียง                                                                  | 8,000                | -             |
| บัตรเสีย                                                                    | 0                    | 0.0000        |
| <b>รวม (1,287 ราย)</b>                                                      | <b>7,981,467,718</b> | <b>-</b>      |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |                      |               |

3) มีมติเลือกตั้งนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                             | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย                                                                    | 7,974,350,804        | 99.9109       |
| ไม่เห็นด้วย                                                                 | 7,108,914            | 0.0890        |
| งดออกเสียง                                                                  | 8,000                | -             |
| บัตรเสีย                                                                    | 0                    | 0.0000        |
| <b>รวม (1,287 ราย)</b>                                                      | <b>7,981,467,718</b> | <b>-</b>      |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |                      |               |

## วาระที่ 7

## พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือ ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1.1) ค่าตอบแทนประจำปี

|                                          | อัตราค่าตอบแทน |              |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                          | ประจำปี 2563   | ประจำปี 2562 |
| ค่าตอบแทนรายเดือน                        | ต่อเดือน/คน    | ต่อเดือน/คน  |
| ประธานกรรมการ                            | 80,000 บาท     | 80,000 บาท   |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  | 66,700 บาท     | 66,700 บาท   |
| รองประธานกรรมการ                         | 66,700 บาท     | 66,700 บาท   |
| กรรมการ                                  | 40,000 บาท     | 40,000 บาท   |
| ค่าเบี้ยประชุม                           | ต่อครั้ง/คน    | ต่อครั้ง/คน  |
| คณะกรรมการบริษัท                         | ไม่มี          | ไม่มี        |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                 |                |              |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| กรรมการตรวจสอบ                           | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b>         |                |              |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| <b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</b>             |                |              |
| ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล              | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| กรรมการบรรษัทภิบาล                       | 20,000 บาท     | 20,000 บาท   |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>        |                |              |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         | 20,000 บาท     | -            |



|                         | อัตราค่าตอบแทน |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
|                         | ประจำปี 2563   | ประจำปี 2562 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | ไม่มี          | -            |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b> |                |              |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร  | ไม่มี          | ไม่มี        |
| กรรมการบริหาร           | ไม่มี          | ไม่มี        |

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562/63 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น จึงเสนอให้กำหนดเบี้ยประชุมเพิ่มเติมขึ้นเฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอัตราเดียวกันกับกรรมการชุดย่อยคณะอื่น โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ประสงค์รับค่าเบี้ยประชุม

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 2.63 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ลดลงจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 34.58) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562/63 ในหัวข้อ 5.7 “การสรรหา การแต่งตั้งและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                          | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย                                                                 | 7,970,964,328        | 99.8684         |
| ไม่เห็นด้วย                                                              | 10,493,000           | 0.1314          |
| งดออกเสียง                                                               | 10,390               | 0.0001          |
| บัตรเสีย                                                                 | 0                    | 0.0000          |
| <b>รวม (1,287 ราย)</b>                                                   | <b>7,981,467,718</b> | <b>100.0000</b> |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |                      |                 |



เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

1) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2555/56 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 สำหรับรอบปีบัญชี 2561/62 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) และ/หรือ

2) นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

3) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 2.80 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 9.3 เนื่องจากมีงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไป ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง 

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

|                                 | รอบปีบัญชี 2563/64<br>สิ้นสุดวันที่<br>31 มีนาคม 2564<br>(ล้านบาท) | รอบปีบัญชี 2562/63<br>สิ้นสุดวันที่<br>31 มีนาคม 2563<br>(ล้านบาท) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงิน<br>รายไตรมาส | 1.10                                                               | 1.04                                                               |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี      | 1.70                                                               | 1.52                                                               |
| <b>รวม</b>                      | <b>2.80</b>                                                        | <b>2.56</b>                                                        |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562/63 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 180,000 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 9 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 3.97 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

|                                       | 2563/64<br>(ล้านบาท) | 2562/63<br>(ล้านบาท) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี (ล้านบาท) | 3.97 <sup>(1)</sup>  | 17.52                |
| จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)              | 9                    | 26                   |

หมายเหตุ

- (1) มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในระหว่างรอบปีบัญชี 2562/63 จาก 26 แห่ง เป็น 9 แห่ง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสถานะของ MACO จาก “บริษัทย่อย” เป็น “บริษัทร่วม” ของบริษัทฯ จึงทำให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยลดลง จากจำนวนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ลดลง

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

*W*

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                             | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย                                                                    | 7,981,455,338 | 99.9999       |
| ไม่เห็นด้วย                                                                 | 3,100         | 0.0000        |
| งดออกเสียง                                                                  | 10,390        | -             |
| บัตรเสีย                                                                    | 0             | 0.0000        |
| รวม (1,290 ราย)                                                             | 7,981,468,828 | -             |
| หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |               |               |

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

#### ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำถาม | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่าขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชานั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีถึงร้อยละ 10 เหมาะสมหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| คำตอบ | รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าสอบบัญชีปกติเพิ่มขึ้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยเมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อ 2) ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (IFRS 9 และ IFRS 16) เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีใหม่กำหนดให้ตราสารทางการเงินทั้งหมดรวมถึงการทำ Hedging ต้องแปลงเป็นมูลค่าตลาดทั้งหมด ซึ่งตนเองได้เคยสอบถามทางฝ่ายบริหารว่าบริษัทฯ ไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) แล้วใช้วิธีการกู้เงินภายในประเทศที่เราเข้าไปลงทุนแทน เพื่อหลีกเลี่ยงงานของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งได้รับการชี้แจงจากฝ่ายบริหารว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ มีอัตราต่ำกว่าค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น หากบริษัทฯ เลือกที่จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุน |
| คำถาม | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า เคยมีการสอบถามทางบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือไม่ ว่าการสอบบัญชีในส่วนของธุรกรรม Hedging นั้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดำเนินงานเองหรือมีการจ้างต่อให้บุคคลอื่นช่วยดำเนินงานในส่วนนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| คำตอบ | รศ. จารุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ได้มีการสอบถามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ความว่า มีความจำเป็นต้องมีการว่าจ้างให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านตราสารการเงินต่างประเทศเป็นผู้ประเมินมูลค่าตลาดของตราสารการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดรอง เพื่อความแม่นยำในการประเมินมูลค่าตลาด ส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในส่วนนี้ เป็นเรื่องระหว่างบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารการเงินต่างประเทศจะตกลงกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 42,805,828.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,036,946,245.80 บาท เป็นจำนวน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทนั้น

เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะครบกำหนดในวันที่ บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอาศัยมติดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหนึ่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว
- 2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) เจริญ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามที่จำเป็น)
- 4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ออกไปอีกวาระหนึ่ง จนถึงวันที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่                                                                 | จำนวน (เสียง)        | คิดเป็นร้อยละ   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย                                                                        | 7,720,382,323        | 96.7288         |
| ไม่เห็นด้วย                                                                     | 261,078,505          | 3.2710          |
| งดออกเสียง                                                                      | 8,000                | 0.0001          |
| บัตรเสีย                                                                        | 0                    | 0.0000          |
| <b>รวม (1,290 ราย)</b>                                                          | <b>7,981,468,828</b> | <b>100.0000</b> |
| <b>หมายเหตุ:</b> ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน |                      |                 |

### ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คำถาม</b> | นายวรเดช ปัญจรงค์ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ ไม่มีการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกและเสนอขายในปี 2562/63 ที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>คำตอบ</b> | นายก ชี เคื่อง กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการมีอำนาจในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งถือเป็นการเสริมความคล่องตัวทางการเงินให้กับบริษัทฯ เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการซื้อกิจการ บริษัทฯ ก็สามารถใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนการซื้อกิจการได้ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในอนาคตที่จะต้องระดมทุน โดยอาศัยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงถือเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรักษาความคล่องตัวด้านเงินทุนของบริษัทฯ ไว้ โดยจะนำออกเสนอขายเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจอันสมควร  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวด้านเงินทุน ซึ่งจะสามารถส่งเสริมโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลประกอบการที่โดดเด่นและแนวทางในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ได้ดึงดูดให้นักลงทุนมีความต้องการลงทุนในบริษัทฯ โดยนักลงทุนบางกลุ่มมีความพอใจที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่นักลงทุนบางกลุ่มอาจสนใจที่จะลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นของ Kerry ซึ่งผู้ที่ยกหุ้น Kerry ให้กับเราเองก็มีความต้องการที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จึงได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายหุ้น Kerry กลับเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>คำถาม</b> | <p>นายวรเดช ปัญจรงค์ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่ระบอบอยู่ในหมายเหตุท้ายงบการเงิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>คำตอบ</b> | <p>นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร ผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมายและกำกับดูแล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อพิพาทที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายงบการเงินของบริษัทฯ เป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไมเคส โกลบอล มีเดีย จำกัด (“ไมเคส”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ตามลำดับ โดยไมเคสได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยกล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของไมเคสฯ ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไมเคสไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้มีคำชี้ขาดเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (2 ต่อ 1 เสียง) ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาและให้บริษัทฯ ชำระค่าเสียหายให้แก่ไมเคสเป็นเงินประมาณ 579 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ยื่นคำเสนอข้อพิพาท</p> <p>อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่เคยปฏิบัติผิดข้อตกลงใด ๆ ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าว และคำชี้ขาดของคณะกรรมการไดตุลาการนั้นมีความคลาดเคลื่อนทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว</p> <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม โดยยืนยันว่าคำชี้ขาดของคณะกรรมการนั้นมีความคลาดเคลื่อน โดยบริษัทฯ จะได้ใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญาต่อไป</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความคิดเห็น | นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ แสดงความคิดเห็นว่า การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะรางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น แสดงถึงการที่บริษัทฯ มีผลกำไรที่ดี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ร้อยละ 0.85 โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.1 เท่า และมีกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ดี หากในอนาคตบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มสูงขึ้น ขอเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนสถาบันมีแรงจูงใจในการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันค่อนข้างน้อย โดยเห็นว่าอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) จะเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนสถาบันได้เป็นอย่างดี |
| คำตอบ       | นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความต้องการที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงที่สุดตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นองค์กรที่กำลังเติบโต จึงอาจต้องรักษากระแสเงินสดส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำลังเติบโต โดยเมื่อบริษัทฯ ถึงจุดที่เริ่มชะลออัตราการเติบโต ก็อาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| คำถาม       | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับสื่อโฆษณาของบริษัทฯ ที่ติดตั้งบริเวณแผงกันระหว่างขบวนรถไฟฟ้ามหานครกับขบวนรถไฟฟ้าปัจจุบันติดตั้งครบทุกสถานีแล้วหรือไม่ และหากติดตั้งครบทุกสถานี รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละเท่าใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| คำตอบ       | นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ มีการติดตั้งแผงกันระหว่างขบวนรถไฟฟ้ามหานครกับขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมในอีก 2 สถานี ได้แก่ สถานีทองหล่อและสถานีสุขุมวิท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง ส่วนสถานีที่เหลือจะทยอยติดตั้งจนครบทุกสถานี<br>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันมีแผงกันระหว่างขบวนรถไฟฟ้ามหานครกับขบวนรถไฟฟ้าที่การติดตั้งเสร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น 11 สถานี โดยแผงกันระหว่างขบวนรถไฟฟ้ามหานครกับขบวนรถไฟฟ้าติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เป็นหลัก โดยจะมีการติดตั้งจอ LED ที่สามารถให้บริการสื่อโฆษณาได้เฉพาะบางสถานีเท่านั้น ดังนั้น หากมีการติดตั้งครบถ้วนแล้ว รายได้จากสื่อโฆษณาบนแผงกันขบวนรถไฟฟ้ามหานครดังกล่าว อาจเพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก                     |
| คำถาม       | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่ลดลงจาก 2,405 ล้านบาท ในปี 2561/62 เป็น 2,184 ล้านบาท ในปี 2562/63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| คำตอบ       | นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า การที่รายได้จากสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เป็นผลมาจากการปรับปรุงสื่อโฆษณาจากภาพนิ่งเป็นจอภาพดิจิทัลในจุดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือในทำเลที่มีความนิยมสูง ทำให้ต้องงดการให้บริการสื่อโฆษณาดังกล่าวชั่วคราวในระหว่างที่ดำเนินการปรับปรุง จึงเป็นสาเหตุให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงเล็กน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| คำถาม       | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า รายการเงินปันผลรับ ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบริษัทใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำตอบ | นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า เงินปันผลรับจำนวน 146 ล้านบาทดังกล่าว เป็นเงินที่บริษัทฯ ได้รับจาก PLANB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| คำถาม | นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเคยพบเห็นพนักงานของ Kerry โยนกล่องพัสดุซึ่งอาจจะทำให้ของภายในกล่องเสียหาย บริษัทฯ ได้เคยมีการกำชับกับ Kerry เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ และมีนโยบายในการคุ้มครองลูกค้าอย่างไร                                                                                                                                                                                                                       |
| คำตอบ | <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชื่นชมว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ และให้ผู้บริหารนำข้อมูลนี้ไปแจ้งให้ทาง Kerry เพื่อทราบและปรับปรุงการบริการต่อไป</p> <p>นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบก่อนเข้าลงทุนใน Kerry โดยจากการตรวจสอบพบว่า Kerry ทำพัสดุหายในอัตราน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และมีอัตราการถูกรื้อเรียนพัสดุเสียหายต่ำมาก อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลนี้ไปแจ้งให้ผู้บริหารของ Kerry ตรวจสอบ</p> |

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมาโดยตลอด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายศิริ กาญจนพาสน์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร) เลขานุการบริษัท



**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและ  
นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                                                     | : นายศิริ กาญจนพาสน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| อายุ                                                                                             | : 71 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                                          | : ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                                                     | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                                                     | : วันที่ 30 มีนาคม 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ                                                                           | : 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ                                                                         | : ประธานกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)                                    | : 52,220,000 (0.61%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                | บิดาของนายกวิน กาญจนพาสน์ (กรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย                                                   | 2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ยู ซิตี้<br>2555 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์<br>2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น                                                   | 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น<br>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส<br>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์<br>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล<br>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล<br>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส<br>2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ<br>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ<br>2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ<br>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์<br>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แรบบิท รีวอร์ดส์<br>2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี                                                                     | 2552 – 2561 กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์<br>2536 – 2561 กรรมการ บจ. ปราณศิริ แอสเซ็ทส์<br>2535 – 2561 กรรมการ บจ. ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ<br>2534 – 2561 กรรมการ บจ. ธนาฯ ดี กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट คลับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |



|                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | 2533 – 2561 | กรรมการ บจ. สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | 2533 – 2561 | กรรมการ บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม<br/>ในรอบปีบัญชี 2563/64</b> | :           | คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง<br/>กรรมการในปี 2563/64</b>   | :           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ร่วมกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ เพื่อพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี</li> <li>2) ร่วมพิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุน การขยายธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม</li> <li>3) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</li> </ol> |

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

|                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                  | : | รศ. จารุพร ไวยนันท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| อายุ                                                          | : | 77 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                       | : | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                  | : | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                  | : | 30 มีนาคม 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                         | : | 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ                                      | : | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                               | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| หลักสูตรการฝึกอบรม                                            | : | <b>หลักสูตรอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 5/2558</li><li>• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557</li><li>• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2554</li><li>• หลักสูตร Monitoring the system of internal control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2553</li><li>• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2553</li><li>• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 10/2553</li><li>• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 7/2553</li><li>• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2552</li><li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2552</li></ul> <b>การอบรมอื่น ๆ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li><li>• ประกาศนียบัตรการบริหารทางการเงิน University of Bath สหราชอาณาจักร</li><li>• ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า</li></ul> |                                                                                     |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร             | : | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย                | : | 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น                | : | 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|                                                               | : | 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                               | : | 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                               | : | 2551 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                               | : | 2548 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |

|                                                                                                             |   |                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/<br>ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด<br>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัท | : | ไม่มี                              |                                                                                                                                                                                                   |
| ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี                                                                                | : | 2561 - 2562                        | อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี สถาบัน<br>อนุญาตตลาดการ กระทรวงยุติธรรม                                                                                                                  |
|                                                                                                             |   | 2559 – 2560                        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น                                                                                          |
|                                                                                                             |   | 2557 – 2563                        | อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการ<br>กระจายกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ                                                                                         |
|                                                                                                             |   | 2557 – 2562                        | ที่ปรึกษาอาวุโสและกรรมการตรวจสอบ สำนักงานรัฐบาลพัฒนาดิจิทัล<br>(องค์กรมหาชน) (เดิมชื่อ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)                                                                              |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม<br>ในรอบปีบัญชี 2563/64                                                            | : | คณะกรรมการบริษัท                   | 6/6 ครั้ง                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             |   | คณะกรรมการตรวจสอบ                  | 6/6 ครั้ง                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             |   | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 3/3 ครั้ง                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             |   | คณะกรรมการบริษัทภิบาล              | 4/4 ครั้ง                                                                                                                                                                                         |
| ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการในปี 2563/64                                                              | : | 1)                                 | ร่วมกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของ<br>บริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับ<br>แผนและงบประมาณ เพื่อพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี |
|                                                                                                             |   | 2)                                 | ร่วมพิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุน การขยายธุรกิจใหม่ ๆ<br>เพิ่มเติม                                                                                                     |
|                                                                                                             |   | 3)                                 | ให้ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อการ<br>ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ                                                                                           |

## ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                                                                                                 | : นางมณีนรณ สิริวัฒนวงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| อายุ                                                                                                         | : 72 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| สัญชาติ                                                                                                      | : ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                                                                 | : กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ                                                                                 | : 30 มีนาคม 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ                                                                                       | : 9 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ                                                                                     | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                                                              | : • ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| หลักสูตรการฝึกอบรม                                                                                           | : จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ<br>(รวมคู่สมรสและ<br>บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)                                         | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร                                                        | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัท<br>จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย                                                           | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/<br>หรือหน่วยงานอื่น                                                           | : 2553 – 2562 ที่ปรึกษา บจ. สิงห์พัฒนาเชียงใหม่<br>2553 – 2562 ที่ปรึกษา บจ. เชียงใหม่พัฒนากัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/<br>ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด<br>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ<br>บริษัทฯ | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี                                                                                 | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม<br>ในรอบปีบัญชี 2563/64                                                             | : คณะกรรมการบริษัท<br>คณะกรรมการตรวจสอบ<br>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/6 ครั้ง<br>6/6 ครั้ง<br>3/3 ครั้ง |
| ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการในปี 2563/64                                                               | : 1) ร่วมกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของ<br>บริษัทฯ ตลอดจนติดตามผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับ<br>แผนและงบประมาณ เพื่อพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี<br>2) ร่วมพิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงการลงทุน การขยายธุรกิจ<br>ใหม่ ๆ เพิ่มเติม<br>3) ให้ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อการ<br>ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ |                                     |



## นียมกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามนียมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียี่ห้อกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียี่ห้อในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียี่ห้อกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ





**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี  
จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844

### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2527 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 30 ปี เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ โรงแรม และโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : Siraporn.Ouaanunkun@th.ey.com

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางชลรส สันติอัสวราภรณ์

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523

### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2535 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การผลิต การบริการ และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายพอรนนต์ กิจนะวันชัย

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792

### ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษา การซื้อขายกิจการ
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ : - ไม่มี -
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2264-9090  
โทรสาร : 0 2264-0789  
อีเมล : Pornanan.Kitjanawanchai@th.ey.com



**แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)**



**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 42,805,828.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,036,946,245.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,079,752,074.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน                                                             | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น)    | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท)     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน            | -          | -                   | -                            | -             |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ  | ไม่เกิน 428,058,285 | 0.10                         | 42,805,828.50 |

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

### 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่                       | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น)    | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup> | หมายเหตุ                    |
|------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)   | หุ้นสามัญ  | -                   | -                                  | -                           |
| ประชาชน (Public Offering)          | หุ้นสามัญ  | -                   | -                                  | -                           |
| บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | หุ้นสามัญ  | ไม่เกิน 428,058,285 | 5                                  | โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง |

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

## หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 428,058,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว
- 2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญา และเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามที่จำเป็น)
- 4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- 5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 เมื่อมีการเรียกชำระทุน บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการกิจการได้อย่างทันกาล โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้และ/หรือเพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การที่บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

### 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | การดำเนินการ                                                                                   | วัน / เดือน / ปี                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.    | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562                                                           | วันที่ 9 กรกฎาคม 2562                                              |
| 2.    | การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ<br>กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                             | วันที่ 19 กรกฎาคม 2562                                             |
| 3.    | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564                                                      | วันที่ 27 พฤษภาคม 2564                                             |
| 4.    | การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ<br>ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) | วันที่ 11 มิถุนายน 2564                                            |
| 5.    | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564                                                           | วันที่ 8 กรกฎาคม 2564                                              |
| 6.    | การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                            | ภายใน 14 วัน<br>นับแต่วันที่ได้รับชำระเงิน<br>ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

(นายมารุต อรรถไกรวัลลพ) (นายชาน คิน ตัก)  
กรรมการผู้มีอำนาจ



**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ**



### ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ



**1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์**

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการบริษัท /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 77 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่ 6 เนื่องจาก  
เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



**2. นางมณีนรณ สิริวัฒนวงษ์**

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระที่ 6 เนื่องจาก  
เป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



**3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ**

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ  
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 84 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ  
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้



**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

### การใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

#### ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser

เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/VGI131601R>  
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น

- เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ชื่อ - นามสกุล
- จำนวนหุ้น
- อีเมล (E-mail)
- เบอร์โทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม
  - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
  - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม เอกสารแนบลำดับที่ 6.2

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนด การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”

5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้

- 1) ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 2) ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
- 3) ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
- 4) ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลา **18:00 น. ของวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect

1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web browser, PC, iOS และ android การเข้าสู่ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้

#### 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ <https://qr.go.page.link/Cgv2B> หรือสแกน QR Code นี้



- **ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop**

- 1) เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html> หรือสามารถสแกน QR Code นี้
- 2) เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows”
- 3) ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
- 4) เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next”
- 5) เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next”
- 6) กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish”
- 7) เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ท็อป



- **ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile**

##### ระบบปฏิบัติการ iOS

- 1) เข้าที่ Application App Store 
- 2) ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”
- 3) จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
- 4) ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application
- 5) จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
- 6) เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

##### ระบบปฏิบัติการ Android

- 1) เข้าที่ Application Play Store 
- 2) ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”
- 3) จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
- 4) กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application
- 5) จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
- 6) เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

## 1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน<br/>PC / Laptop</p>  <p><a href="https://qrgo.page.link/KqnoP">https://qrgo.page.link/KqnoP</a></p> | <p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน<br/>iOS</p>  <p><a href="https://qrgo.page.link/pgvit">https://qrgo.page.link/pgvit</a></p>     |
| <p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน<br/>Web Browser</p>  <p><a href="https://qrgo.page.link/iZ3ka">https://qrgo.page.link/iZ3ka</a></p> | <p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน<br/>Android</p>  <p><a href="https://qrgo.page.link/vZ4rZ">https://qrgo.page.link/vZ4rZ</a></p> |

- ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
  - 2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
  - 3) เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น **(\*ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม\*)** จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”
  - 4) ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด ดังนี้
    - แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name
    - แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี \* ต่อท้ายเลขทะเบียน)
    - ช่อง Email address ให้ทำการกรอก E-mail เพื่อใช้งาน **(\*ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับ อีเมลที่ได้ทำการยืนยันแบบคำร้องในระบบ e-Request\*)**
    - ในช่อง Event password ระบบทำการ Default ค่าให้ ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
    - จากนั้นให้กดปุ่ม “Join Now”
  - 5) จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application Cisco Webex Meeting
  - 6) กดที่ปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
  - 7) ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ
    - ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ ภายในงานประชุม; และ
    - ทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting

- 8) จากนั้นกดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทำการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect และทำการกดที่ปุ่ม “Sign in”
- 9) ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
- 10) จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending”
- 11) เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน) \*หากทำการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียง ไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่ง ผลการลงคะแนน
- 12) ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก
- 13) \*กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
- 14) \*กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”  
\*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ\*

• **ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile**

>> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัทฯ

- 1) ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
- 2) โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
- 3) เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (\*ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม\*) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”
- 4) ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”
- 5) ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK”
- 6) กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting



**\*\* หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้**

**>> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect**

- 1) ผู้ถือหุ้นทำการ **คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะรับชมถ่ายทอดสด)** ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL สำหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทำการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting
- 2) กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นกดปุ่ม “Sign in”
- 3) ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. จดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)
- 4) จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending”
- 5) เมื่อ ผู้ถือหุ้น ต้องการ ลงคะแนน ให้เลือก วาระที่ต้องการ ออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. จดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

**\*หากทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระ นั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน\***

- 6) ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ทำการเลือก
- 7) \*กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
- 8) \*กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”

**\*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ**

- 9) ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ
- 10) การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
  - ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
  - อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

#### วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ

- Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
- IOS: เลือก การตั้งค่า >ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชัน

#### หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ **Username** และ **Password** ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ชั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยืนยันแบบคำร้องเพื่อรับ  
1. **ลิงค์**สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2. **Username** และ **Password** สำหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 02-021-9122 (3 คู่สาย)

ให้บริการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**การมอบฉันทะ และเอกสารแนบเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม**

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect ได้ตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 6.1**

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

**วิธีการมอบฉันทะ**

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.vgi.co.th/th/downloads/shareholders-meeting>

**วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้**

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบลำดับที่ 5** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ระดับด้านล่างนี้ **ภายในเวลา 18:00 น. ของวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท วิจิโอ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

#### เอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
    - (ข) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายที่ชัดเจนของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
  - 1.2 กรณีมอบฉันทะ
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
    - (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข)
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
    - (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข)
    - (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - 2.2 กรณีมอบฉันทะ
    - (ก) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
    - (ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  - (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
  - (จ) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข)
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)
- (ก) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
  - (ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
  - (ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - (ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
  - (จ) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
  - (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข)
- 3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น
- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
  - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
    - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตาม ข้อ 3.2(ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1(ข) และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

สำหรับเอกสารใดที่ทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ คำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณา เห็นสมควร





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form B

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
of THB20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality

อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing / located at Soi Road Subdistrict

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of VGI Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares having the vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one option)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย ☒  
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark ☒  
and provide details of the proxies.

☐ 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Subdistrict District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Subdistrict District

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย ☒  
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
If choosing No. 2 please mark ☒  
and select one of the independent  
directors.

☐ 2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

☐ รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ หรือ  
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant or

☐ นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์ หรือ  
Mrs. Maneeporn Siriwatanawong or

☐ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ  
Mr. Kiet Srichomkwan

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 9)

In the case the independent director who is appointed as the proxy holder is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy holder in replacement. (Details of Independent Directors are set out in Enclosure 9)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

Anyone of these persons is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 8 July 2021 at 2:00 p.m., through electronic media (E-AGM).

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting  
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No vote casting in this agenda)

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

Agenda 2 To consider and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 3 To consider and acknowledge the performance of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2020/21 ended 31 March 2021

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No vote casting in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 4 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year 2020/21 ended 31 March 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 To consider and approve allocation of the Company's operating profit for the fiscal year 2020/21 ended 31 March 2021 and dividend payment

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve election the directors in replacement of those who retired by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Elect the entire group of nominated directors

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Elect each nominated director individually

1. ชื่อกรรมการ.....นายคีรี กาญจนพาสน์.....

Director's name.....Mr. Keeree Kanjanapas.....

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

2. ชื่อกรรมการ..... รศ. จารุพร ไวยนันท์  
Director's name..... Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ..... นางมณีภรณ์ สิริวัฒนาวงศ์  
Director's name..... Mrs. Maneeporn Siriwatanawong.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

Agenda 7 To consider and approve the determination of directors' remuneration

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565**

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal year 2021/22 ended 31 March 2022

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

Agenda 9 To consider and approve the extension of validity period for allocating the Company's newly issued ordinary shares under a general mandate

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other business (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If the proxy holder does not cast a vote in accordance with my/our instruction specified herein, such vote casting shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In the event I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and cast a vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxy to cast a vote separately.

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

The appointment of proxy by a shareholder of VGI Public Company Limited for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 8 July 2021 at 2:00 p.m., through electronic media (E-AGM).

☐ วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



## วิธีการลงคะแนนเสียง

## วิธีการลงคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ฝ่ายเลขาจะทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือ มอบฉันทะ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในระบบได้อีก
4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงภายในเวลาตามที่ระบบกำหนด หลังจากที่มีการแจ้งเปิด การลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ **1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้น ต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด”** (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)  
  
\* หากไม่เลือกการออกเสียงลงคะแนนใดๆ หรือ กด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)” บริษัท จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่า วาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
  - 6.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดสามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (vdo conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ยกมือ (Raise hand) และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
  - 6.2 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
7. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
  - 7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง



**ข้อบังคับของบริษัทฯ  
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

## ข้อบังคับบริษัท

### หมวดที่ 5

#### คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

## หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
  - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
  - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

## หมวดที่ 7

### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทฯ เริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
- ข้อ 38. บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ ได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทฯ ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## หมวดที่ 8

### เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)  
สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
รายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
รายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ รายงานประจำปี 2563/64 (56-1 One Report) ผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

❖ **สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

- 1) เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 2) สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code
- 3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อเข้าดูเอกสาร

**หมายเหตุ:** กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) ปรากฏบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ ที่มีฟังก์ชันในการอ่าน QR Code ได้ เช่น QR Code Reader LINE หรือ Facebook เป็นต้น

❖ **สำหรับระบบปฏิบัติการ Android**

- 1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE
- 2) เลือก “เพิ่มเพื่อน”
- 3) เลือก “QR Code”
- 4) สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อดูเอกสาร

**หมายเหตุ:** นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ในการสแกน QR Code ได้เช่น QR Reader และ Facebook เป็นต้น



## บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย  
โทร: +66 (0) 2273 8884

[www.vgi.co.th](http://www.vgi.co.th)



**VGI**