

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



**นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
(Privacy Policy for Shareholders' Meeting)**

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“**นโยบายความเป็นส่วนตัว**”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุนวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้บ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “**ข้อมูลส่วนบุคคล**” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบเครือข่าย/ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ หรือระบบซอฟต์แวร์ขนส่ง และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม BTS โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

- 1) ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียง บันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดย หน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 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

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีเจตนาจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้เราสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ได้

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ 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

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการระบบลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

6. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและคุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ <https://www.vgi.co.th/th/cookie-policy/>

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.vgi.co.th/th/privacy-policy/>

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 ชั้น 9 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +66 2273 8884 ต่อ 147

อีเมล dpo@vgi.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และได้ทบทวนและปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1-18
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565	19-44
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2565/66 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565/66 ในรูปแบบ QR Code	45-46
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	47-53
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	54-57
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	58-63
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุม	64-70
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	71-72
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	73-82
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	83-87
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)	88
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	89-90
สิ่งที่แนบมาด้วย 12 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	91

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย**
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 3, 4, 7: รายงานประจำปี 2565/66 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565/66 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 8: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 11 และวาระที่ 12: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุม
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings>)
 9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 **ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 3.2 “ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2565/66” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน” และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	33,634.90	40,792.04
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,983.45	10,809.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	30,651.45	29,982.71
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,774.48	4,521.67

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(64.88)	(120.26)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.006)	(0.014)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ยังกำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากทุนสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2566) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 1,145.28 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (8 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 998.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 447.76 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 5,597,257.70 บาท เป็นผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 447.76 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 อีกในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 551.11 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2565/66	2564/65	2563/64
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	11,194.5	8,611.2	8,611.2
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	ประมาณ 13,777.9 ⁽¹⁾⁽²⁾	11,194.5	8,611.2
เงินปันผล	0.080	0.040	0.061
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.020	0.020
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.020	0.041
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ประมาณ 998.9 ⁽³⁾	396.1	525.3
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,145.3	482.9	732.4
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	87 ⁽³⁾	82	72

หมายเหตุ:

- เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 1,119,451,542 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,119,451,816.60 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- จำนวนหุ้นดังกล่าว เกิดจากผลรวมของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จำนวน 11,194.52 ล้านหุ้น บวกด้วย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทราบจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เพื่อนำมาคำนวณจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงภายหลังวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อนึ่ง จำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงและอัตรापันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไป
- คำนวณบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่เหลืออยู่เต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 447.76 ล้านบาท

(2) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,597,257.70 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(3) อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (8 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 998.90 ล้านบาท

(4) อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกประมาณ 551.11 ล้านบาท ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายมารุต อรรถไกว์ลวที	กรรมการ
2)	นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	กรรมการ
3)	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ*	กรรมการอิสระ

*นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 6 ปี

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายมารุต อรรถไกรวัลลือ (2) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา และ (3) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายมารุต อรรถไกรวัลลือ (2) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา และ (3) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566/67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ – เสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2566/67	ประจำปี 2565/66	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน)			
ประธานกรรมการ	84,000 บาท	80,000 บาท	ร้อยละ 5
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท	66,700 บาท	ร้อยละ 5
รองประธานกรรมการ	70,000 บาท	66,700 บาท	ร้อยละ 5
กรรมการ	42,000 บาท	40,000 บาท	ร้อยละ 5
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/คน)			
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน			
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1) นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566) และ/หรือ

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

3) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	รอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566
ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.00	2.00
รวม	3.10	3.10

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2565/66 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นจำนวน 0.13 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 17 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เช่นกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 12.49 ล้านบาท (ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 7.95 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 12 บริษัท เป็น 17 บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย และ/หรือ นางสาวชลรส สันติอัครวราภรณ์ และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับวิธีการเรียกประชุมคณะกรรมการ การส่งหนังสือนัดประชุม กรรมการ รวมถึงการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์

บริษัทฯ จึงเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 32 และข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 32 และข้อ 44 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 11 ใดๆก็ดี มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท แบ่งออกเป็น

(ก) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

และ (ข) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) จำนวน 1,758,294,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,377,786,787.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,777,867,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,194,518,166 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ

(2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,583,349,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,377,786,787.80 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ซึ่งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่แนบมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการของบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้ส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,433,759,377.80	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,337,593,778 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	14,337,593,778 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate))

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate))

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) แล้ว ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกินกว่า 559,725,900 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว

(ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เฉพาะกรณี Rights Offering) อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมต่อหุ้นที่ออกใหม่ (สำหรับกรณี Rights Offering) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

(ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่า

ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขาย เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 6 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในเวลา 18.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566**

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

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ขอให้ส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล companysecretary@vgi.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ข้างต้น

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามวิธีและขั้นตอนการประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)



นายศิริ กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings> หรือดาวน์โหลดผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
- 3) หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391



**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 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”) โดยมีนางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และนางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) ก่อนเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,553,616,188.20	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,119,451,542.00	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,194,515,420	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 19,286 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 19,211 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,485,415,223 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 75 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,709,100,197 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 760 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,021,246,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.5863 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หากภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไควล์วที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลาะห์อัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ.จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางพิชชาภักศรรี จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวีธิตา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

¹ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราร

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายภราดร เลี้ยวสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายภิมุข เทียมเศวต ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น รายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนายวุฒิพันธ์ เกริกกุลธร ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียง ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการ ล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ ประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า นับเป็นปีที่ 3 แล้ว ที่บริษัทฯ ยังคงต้องจัดการประชุม ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายลง และตามที่ทุกท่าน ทราบกันดีว่า จากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวรวมถึงปัจจัยลบด้านอื่น ๆ เช่น สงคราม ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจ ทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง ธุรกิจของบริษัทฯ เองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ ก็ได้ตั้งเฉยหรือรอรับผลกระทบเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่า ธุรกิจสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถนำพาบริษัทฯ ให้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการเงินและบุคลากร รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจมามุ่งเน้นที่ 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ตั้งมั่นในการเป็นผู้นำตลาดที่ให้บริการการตลาดแบบ O2O (Offline-to-Online) และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ให้ครบสมบูรณ์

บริษัทฯ ได้เดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้เคยกล่าวรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในปีที่ผ่านมา ๆ มา เช่น การเข้าลงทุนในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือการจัดตั้งบริษัท แรบบิท แคช จำกัด เป็นต้น และในปี 2564/65 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มธุรกิจการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท แฟนส์ลิงก์ คอมมูนิตี้ จำกัด (“Fanslink”), บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”), และบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) โดย NINE ได้รับสิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจำนวน 31 สถานี และจะพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้มีความทันสมัย โดยจัดให้มี Turtle Shop ซึ่งเป็น Lifestyle Store ของ NINE ในแต่ละสถานี ซึ่งธุรกิจนี้ถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการสร้างบริการด้านการตลาดแบบ O2O โพลีชั้นส์ที่ครบวงจรให้แก่บริษัทฯ

จากการดำเนินการทั้งหมดที่กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และการวางรากฐานกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวและเสริมสร้างความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ต่อไป นอกจากนี้ จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ธุรกิจต่าง ๆ และการดำเนินชีวิตเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ จึงเชื่อมั่นว่า จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นตามลำดับและเป็นที่น่าพึงพอใจ

สำหรับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีแห่งความท้าทายของกลุ่มบริษัท โดยธุรกิจใ ภาพรวมที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown แม้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 482.92 ล้านบาท แต่เมื่อรวมผลประกอบการของกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน จึงทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ติดลบเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติตามลำดับวาระต่อไป

ในด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีด้านความยั่งยืนจากหลายสถาบันเพิ่มเติม อาทิ สมาชิกในดัชนีรายชื่อยั่งยืน หรือ THSI โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาชิกใน Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งคัดเลือกโดย S&P Global สถาบันการประเมินด้านความยั่งยืนระดับสากล ซึ่งช่วยต่อยอดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจนำพาให้บริษัทฯ ก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายในปีที่ผ่านมา และพร้อมก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,021,256,257	99.9998
ไม่เห็นด้วย	14,079	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (768 ราย)	9,021,270,336	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เรียนเชิญนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก หลังจากที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากการระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นปีที่สอง

สำหรับช่วงสถานการณ์ที่ทำลายในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวจนทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางปัจจัยลบในด้านต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ จนกระทั่งสามารถปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มธุรกิจที่สามารถตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้ และในปัจจุบัน บริษัทฯ มีอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ที่ไปไกลกว่าการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณา โดยมีธุรกิจบริการชำระเงินและธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่สามารถให้บริการทางการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions ได้ดียิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้อีโคซิสเต็มนี้ สามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงจากการดิสรัปชัน (Disruption) ต่าง ๆ และตอบโจทย์ Next Normal Lifestyle ที่กำลังเป็นเทรนด์อยู่ในปัจจุบัน

จากนั้น ได้ให้รายละเอียดของพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา เช่น การปรับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19, การระดมทุนเพิ่มเติมของบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“Rabbit Care”), บริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“Rabbit Cash”) ได้รับใบอนุญาต การประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย, การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจ การจัดจำหน่ายโดยการเข้าลงทุนในบริษัท แฟนส์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (“Fanslink”) และการเข้าซื้อหุ้นใน NINE

สำหรับผลการดำเนินงาน บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จำนวน 4,098 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 65 เป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน การให้บริการดิจิทัล และการดำเนิน ธุรกิจการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ ภาพอนาคตของบริษัทฯ ในปี 2565 นี้ ยังคงมีความท้าทายที่รออยู่ แต่เชื่อมั่นว่า จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เริ่มขึ้นทั่วโลก อันเป็นผลมาจากการได้รับวัคซีนและการเปิดประเทศ รวมถึงการมีไอทีซิสเต็ม และกลยุทธ์ด้าน O2O Solutions จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พลิกฟื้นกลับมาได้และประสบความสำเร็จในระยะยาว

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณสำหรับการให้ความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานที่อุทิศตนและร่วมฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกัน และจากความร่วมมือร่วมใจนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านความท้าทายทั้งหลายไปได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2564/65 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564/65

ธุรกิจสื่อโฆษณา ถึงแม้ว่าธุรกิจสื่อโฆษณาจะยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่สื่อโฆษณาหุ้มขบวนรถไฟไฟฟ้า (หรือ BTS Trainbody) ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับแบรนด์ชั้นนำในระดับโลก เช่น Chanel, Gucci และ Zipmex โดยในปัจจุบัน แบรนด์หรูระดับโลกยังทยอยเข้ามาใช้สื่อโฆษณาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น Coach, Marimekko, Mont Blanc เนื่องจากช่วยสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ได้อย่างแพร่หลายจากการเป็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ผ่านศูนย์กลาง 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และปทุมธานี

นอกจากนี้ จากความร่วมมือกับบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (“MACO”) และบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างแคมเปญทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการรวมพื้นที่สื่อโฆษณานอกรถไฟฟ้า ในรถไฟไฟฟ้า บนสถานีและใต้สถานีรถไฟฟ้าย่านบีทีเอส ผ่านสื่อโฆษณา Trainbody, จอแอลซีดีในขบวนรถไฟไฟฟ้า, สื่อโฆษณานบนแพลตฟอร์มและสื่อโฆษณาที่ล้อมเสาตอม่อของสถานีรถไฟฟ้าย่านบีทีเอส (หรือ Street Furniture)

ธุรกิจบริการชำระเงิน Rabbit Care ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการนายหน้าประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง จากการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำกว่า 70 ราย รวมทั้งยังได้ออกแคมเปญ “ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง” หรือ Buy Now Pay Later ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70 และเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย นอกจากนี้ Rabbit Care ยังประสบความสำเร็จจากการระดมทุนผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนในรอบ Series C ที่ได้รับเงินกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้สำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและใช้สำหรับการ

ขยายธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อไป และการมีผู้เพิ่มทุนเข้ามาในรอบ Series C ยังทำให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จด้านการลงทุนของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ Synergy กับกลุ่มบริษัทด้วย

สำหรับธุรกิจสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัลที่ดำเนินงานผ่าน Rabbit Cash นั้น ประสบความสำเร็จในการได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (หรือ Nano Finance) และสินเชื่อบุคคล (หรือ Personal Loan) ภายใต้การกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดย Rabbit Cash ได้ทดลองเปิดให้บริการ Rabbit Cash Application เพื่อปล่อยสินเชื่อในรูปแบบดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565/2566 นี้

สำหรับ Rabbit Card และ Rabbit Line Pay ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายจุดให้บริการไปยังระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย เช่น รถเมล์ เรือด่วนเจ้าพระยา รวมถึงรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีการขยายจุดให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการทั่วประเทศ เช่น สาขาของร้านค้าปลีกต่าง ๆ ศูนย์อาหาร รวมถึงเป็นหนึ่งในช่องทางการชำระเงินของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ เช่น ลาซาด้า ไลน์แมน อีกด้วย โดยในปัจจุบัน Rabbit Card มีจำนวน 15 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า และ Rabbit Line Pay มีจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 9.5 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า

ธุรกิจการจัดจำหน่าย ในปีที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจการจัดจำหน่าย ซึ่งได้มีการลงทุนผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

- เดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 51 ใน Fanslink ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในรูปแบบ Omni-Channel และผู้นำด้านการบริหารจัดการสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน เช่น Xiaomi, Hier ซึ่งปัจจุบัน แบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีนกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างมากจากการที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงเป็นโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้านี้ และยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงบประมาณของแบรนด์จากประเทศจีนที่เป็นพันธมิตรของ Fanslink มากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดย Fanslink ได้ทดลองเปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือภายใต้ชื่อ Rabbit Selection ที่รวบรวมสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่กล่าวมา รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ Pando ซึ่งเป็น House Brand ของ Fanslink เองให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ในที่เดียวกัน

- เดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ตอกย้ำกลยุทธ์ในการขยายไปยังธุรกิจการจัดจำหน่าย โดยเข้าลงทุนร้อยละ 15 ใน JMART ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง การขยายแบบเช่าซื้อ และการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งการลงทุนนี้จะช่วยเติมเต็มธุรกิจการจัดจำหน่ายทางด้าน Offline ผ่านเครือข่ายร้านค้าที่มีอยู่ ทั้งในห้างและนอกห้างสรรพสินค้าของ JMART และ SINGER ที่ครอบคลุมเกือบทุกอำเภอทั่วประเทศไทยกว่า 3,400 สาขา และยังเพิ่มโอกาสในการ Synergy ร่วมกับกลุ่มบริษัทฯ ทั้งของ Fanslink และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry Express”) อีกด้วย

- เดือนมิถุนายน 2565 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 60 ใน NINE ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพื้นที่ร้านค้า โดยการลงทุนดังกล่าวนี้ นับเป็นอีกข้อพิสูจน์ความสำเร็จในการทำตลาดในรูปแบบ O2O Solutions แบบครบวงจร ผ่านการเปิดให้บริการร้านค้า Turtle Shop ที่เป็นเสมือนโชว์รูมแสดงสินค้าจูงนำไปสู่การซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือ Conversion Marketing ซึ่งปัจจุบันร้าน Turtle Shop เปิดให้บริการแล้วจำนวน 3 สาขา กล่าวคือ สถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรัลพลาซ่า สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีเพลินจิต และ NINE ยังได้รับสิทธิในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าย่านบีทีเอส ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพื้นที่ดังกล่าว ผ่านการปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าเพื่อให้เป็นมาตรฐานและมีความทันสมัยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

การดำเนินงานด้านตลาดทุน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนในรูปแบบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2,583 ล้านหุ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 12,917 ล้านบาท โดยภายหลังจากการได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำเงินไปชำระหนี้สินที่ประมาณ 8,200 ล้านบาท และใช้เพื่อการลงทุนใน NINE ประมาณ 3,100 ล้านบาท โดยเงินที่เหลือบริษัทฯ จะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 มีอายุ 5 ปี และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ราคา 11.90 บาทต่อหุ้น หากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวน จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 30,000 ล้านบาท ในอนาคต ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ อย่างเต็มที่ในครั้งนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564/2565

ในปี 2564/65 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 4,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 จากปีก่อนหน้าซึ่งมีรายได้จำนวน 2,480 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน

ธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์มีรายได้จำนวน 1,580 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชนที่มีรายได้จำนวน 1,480 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสื่อโฆษณาประเภท Street Furniture ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการที่ประชาชนหันมาเดินทางด้วยรถส่วนตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากขึ้น อย่างไรก็ตาม สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการมีนโยบายการ Work from home อย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2564 ทำให้มีรายได้จำนวน 100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53 จากปีก่อนหน้าซึ่งมีรายได้จำนวน 213 ล้านบาท

ด้านธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเรปบิทและสื่อโฆษณาออนไลน์ของ VGI Digital Lab มีรายได้จำนวน 1,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ในธุรกิจนายหน้าประกันภัยจาก Rabbit Care และด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายมีรายได้จำนวน 1,514 ล้านบาท จากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน

ในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 1,164 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink และการจัดตั้งบริษัทใหม่อย่าง Rabbit Cash ทั้งนี้ หากไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 328 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 57 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีรายได้อื่นจำนวน 762 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของ Kerry Express ประมาณ 590 ล้านบาท

สำหรับการปันทิกลงส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุน ในปีปัจจุบัน บริษัทฯ รับส่วนแบ่งขาดทุนมาจำนวน 194 ล้านบาท ในขณะที่ปีที่แล้ว บริษัทฯ รับส่วนแบ่งกำไรมาจำนวน 338 ล้านบาท ทำให้เกิดส่วนต่างถึง 532 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่พันธมิตรของบริษัทฯ หลายราย ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ธุรกิจสาธิตสินค้า และบางธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคาอย่างต่อเนื่อง

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่งบการเงินรวมจำนวน 120 ล้านบาท

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัลและความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

- 1) รางวัล Thailand's Top Corporate Brands Award ภายใต้หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากงาน SET Awards
- 3) รางวัล The Most Innovative O2O Solutions เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากนิตยสาร International Finance ประเทศอังกฤษ
- 4) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับประเทศและระดับสากลเป็นครั้งแรก
- 5) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีหุ้นยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Sustainable Investment (THSI)
- 6) ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกใน Sustainability Yearbook ปี 2022 โดยสถาบัน S&P Global
- 7) ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดย สถาบันไทยพัฒนา
- 8) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
- 9) เป็นสมาชิกของดัชนี MSCI หรือ Morgan Stanley Capital International Index ประเภทดัชนี MSCI Small Cap
- 10) เป็นสมาชิกในดัชนี SET100 สำหรับช่วงการคำนวณในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

โดยความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำพาทิศทางไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2564/65 ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอต่ออายุสมาชิก CAC และได้รับอนุมัติรับรองการต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดการรับรองอายุสมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามว่า ภายหลังจากหมดอายุสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวในปี 2572 บริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจการต่อไปหรือไม่ และจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่
คำตอบ	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า นอกเหนือจากสัมปทานรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวซึ่งจะหมดอายุในปี 2572 นั้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BTSC”) ยังมีสัญญาเดินรถและซ่อมบำรุงต่อไปอีก 21 ปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าก่อนหมดอายุสัมปทานในปี 2572 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะจัดให้มีการประมูลที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว และเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสมีศักยภาพและความสามารถที่จะชนะการประมูลได้</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง BTSC และบีทีเอสกรุ๊ป เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ หากได้รับการต่ออายุสัญญาหรือได้รับสัมปทานใหม่ ๆ ก็ยังคงมีนโยบายที่จะให้สิทธิบริษัทฯ ที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)</p> <p>นอกจากนี้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ซึ่งบริษัทในกลุ่มบีทีเอสเป็นผู้ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนโครงการและสัญญาสัมปทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั้น หากมีโอกาสในการทำธุรกิจ บริษัทฯ ก็จะได้รับสิทธิที่จะปฏิเสธก่อนในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะเริ่มเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2565</p>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564/65 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน”, และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2565	2564 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	40,848.30	20,983.42
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	10,865.59	3,920.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	29,982.71	17,063.25
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,426.15	3,242.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	-120.26	979.77
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	-0.01	0.11

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,021,261,040	99.9998
ไม่เห็นด้วย	14,795	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

ยังกำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ นอกจากทุนสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 482.92 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 396.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 172.20 ล้านบาท (มีผู้ถือหุ้นที่ขาดคุณสมบัติไม่ได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจำนวน 1,156,400 หุ้น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 43,256,981.05 บาท เป็นผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจำนวน 172.20 ล้านบาท บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อีกในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 223.89 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2564/65	2563/64	2562/63
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	8,611.17	8,611.17	8,611.17
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	11,194.52	8,611.17	8,611.17
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.040	0.061	0.061
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.020	0.020	0.045
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.020	0.041	0.016
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	396.09	525.26	525.27
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	482.92	732.39	1,054.82
อัตรापันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	82	72	50

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 396.09 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 223.89 ล้านบาท ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,021,261,040	99.9998
ไม่เห็นด้วย	14,795	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (2 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 172.20 ล้านบาท และ 2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนดังกล่าวแล้วหรือไม่
คำตอบ	นางจิตเกษม หม่อมมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในรอบปีบัญชีปัจจุบัน จำนวน 482.92 ล้านบาท และไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี ดังนั้น บริษัทฯ จึงชำระภาษีตามปกติ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกคราว กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
2)	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
3)	นายชาน คิน ตัค	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายกวิน กาญจนพาสน์ (2) นายคง ชี เคื่อง และ (3) นายชาน คิน ตัค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายกวิน กาญจนพาสน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,999,941,582	99.7635
ไม่เห็นด้วย	21,334,253	0.2364
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายคง ชี เคื่อง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,991,810,083	99.6733
ไม่เห็นด้วย	29,465,752	0.3266
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มติเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,729,872,225	96.7698
ไม่เห็นด้วย	291,403,610	3.2301
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565/66 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- 1.1) ค่าตอบแทนประจำ

ค่าตอบแทนรายเดือน	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2565/66	ประจำปี 2564/65
	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
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ประจำปี 2565/66	ประจำปี 2564/65
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 2.2 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในปีก่อน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564/65 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,682,982,684	96.2500
ไม่เห็นด้วย	338,293,151	3.7499
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) **นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563/64 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565) และ/หรือ

(2) **นางสาวศิราภรณ์ 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

(3) **นางชลรส สันติอัคราภรณ์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2564/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.00	1.85
รวม	3.10	2.95

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564/65 ดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 0.7 ล้านบาท และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นจำนวน 6.0 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 12 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เช่นกัน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,736,850,714	96.8471
ไม่เห็นด้วย	284,425,121	3.1528
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (778 ราย)	9,021,275,835	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่</u> นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอกรอบการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการของบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้ส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,577 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,553,616,188.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,609,588,765.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด

ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,534,409,952	94.6031
ไม่เห็นด้วย	467,441,518	5.1815
งดออกเสียง	19,426,465	0.2153
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (780 ราย)	9,021,277,935	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินเพิ่มทุนจดทะเบียนไปเมื่อต้นปี 2565 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (VGI-W2) กำลังจะหมดอายุและมูลค่าเป็นศูนย์ จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ต้องมาขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้อีกหรือไม่ และเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ วางแผนด้านการเงินผิดพลาดหรือต้องการนำเงินไปชดเชย VGI-W2 ที่ไม่มีผู้ใช้สิทธิ และได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โดยส่วนตัวแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เนื่องจากไม่มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ชัดเจน จึงขอทราบความเห็นของกรรมการอิสระ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีต่อเรื่องนี้</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับความกังวลของผู้ถือหุ้นเรื่องไม่มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ชัดเจนนั้น ขอให้พิจารณาจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ ว่าได้เคยนำการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไปใช้ในทางที่มีชอบหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำไปใช้ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น อีกทั้งหากมีการนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อการใด บริษัทฯ ก็จะต้องรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด</p> <p>รศ.จากรุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น พบว่า บางบริษัทมีโครงการที่น่าสนใจและนำลงทุนในระหว่างปี แต่ไม่สามารถลงทุนได้เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหากพบโครงการที่น่าสนใจเข้าลงทุน โดยไม่ต้องกลับมาขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและต้องใช้เวลาพอสมควร นอกจากนี้ ในการพิจารณาลงทุนในแต่ละโครงการ ต้องมีการประชุม พิจารณาและถกเถียงร่วมกันว่าการลงทุนนั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ ก่อให้เกิด Synergy กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือไม่ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจใน</p>

	การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีความระมัดระวังในการใช้เงินเพื่อการลงทุนเป็นอย่างมาก และจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับเรื่องใด
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป เป็นแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ดำเนินการเป็นปกติทุกปี เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีสำหรับการลงทุน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ นำเงินมาลงทุนและประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีการลงทุนใดที่น่าสนใจ บริษัทฯ จึงมิได้ระบುವุฒิตุประสงค์ไว้
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า หากบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปจนครบร้อยละ 5 แล้วจะกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า การขอเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นการเตรียมการของบริษัทฯ ไว้เผื่ออนาคต แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เงินในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติม สัดส่วนความเป็นเจ้าของของหุ้นที่ถืออยู่นั้นจะลดลงกว่าเดิม (Dilution) ต้องเกิดขึ้นเป็นปกติ แต่ขอให้ไว้วางใจได้ว่า บริษัทฯ ประพฤติดีมาตลอด การดำเนินการต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,609,588,765.20 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าล้านห้าแสนแปด หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาท ยี่สิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	16,095,887,652 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบล้านแปด แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล สองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	หุ้นสามัญ	16,095,887,652 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบล้านแปด แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล สองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,534,416,740	94.6031
ไม่เห็นด้วย	467,434,730	5.1814
งดออกเสียง	19,426,465	0.2153
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (780 ราย)	9,021,277,935	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว
2. กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (ตามที่จำเป็น)
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,534,409,952	94.8072
ไม่เห็นด้วย	467,441,518	5.1927
งดออกเสียง	19,426,465	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (780 ราย)	9,021,277,935	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามว่า ในปัจจุบัน หลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าวไว้อย่างไร
คำตอบ	นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบีทีเอส ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สัมปทานที่ได้รับมาจากภาครัฐเป็นการได้มาอย่างถูกต้องและปัจจุบันมีมูลค่าร่วมหลายแสนล้านบาท จึงเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รัฐบาลจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก
คำถาม	นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย สอบถามเกี่ยวกับ ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี โดยในช่วงแรกประกอบธุรกิจมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจสื่อโฆษณา แต่ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย เพิ่มขึ้น โดยในอนาคตข้างหน้า รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาจะคิดเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยส่วนที่เหลือ ควรจะต้องเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้วางกลยุทธ์และแพลตฟอร์มทางธุรกิจไว้ ทั้งนี้ ภาพในอนาคตที่จะเห็นคือ บริษัทฯ จะไม่ใช่เพียงบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น หากในอนาคตเมื่อสัมปทานหมดอายุแล้วบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิในการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณากับรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่บริษัทฯ ก็ยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้ด้วยแพลตฟอร์มธุรกิจอื่น ๆ ที่วางไว้

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

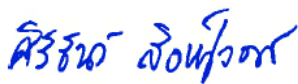


ประธานที่ประชุม

(นายคีรี กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



**รายงานประจำปี 2565/66 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565/66 ในรูปแบบ QR Code**

รายงานประจำปี 2565/66 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code




รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565/66 ในรูปแบบ QR Code





**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายมารุต อรรถไกรลวที	
อายุ	:	67 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	15 พฤศจิกายน 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	15 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	
คุณวุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
หลักสูตรการฝึกอบรม	:	หลักสูตรอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2557 การอบรมอื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 2 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	396,643 (0.004%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซูพรีโม มีเดีย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอดซ์ เจ้าพระยา 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดี ไอคอน วี จี ไอ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์ มีเดีย กรุ๊ป 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2560 – 2561 กรรมการ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2565/66	:	คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 4/4 ครั้ง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ เลหาพะอัญญา</p> <p>อายุ : 61 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 10 พฤศจิกายน 2549</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา :</p> <ul style="list-style-type: none"> • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>หลักสูตรการฝึกอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 84,110 (0.001%)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2563 – ปัจจุบัน</td> <td>ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> <tr> <td>2553 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริหาร/กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td> </tr> </table> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2566 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. ยูทีเอ แลนด์ 2</td> </tr> <tr> <td>2565 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. ยูทีบี</td> </tr> <tr> <td>2565 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. ยูทีเอ แลนด์ 1</td> </tr> <tr> <td>2564 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. แพนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น</td> </tr> <tr> <td>2563 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 6</td> </tr> <tr> <td>2563 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 81</td> </tr> <tr> <td>2563 - ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น</td> </tr> <tr> <td>2561 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล</td> </tr> <tr> <td>2560 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2558 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. แรบิทเพย์ ซิสเทม</td> </tr> <tr> <td>2557 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์</td> </tr> </table> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ : ไม่มี</p>	2563 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยูทีเอ แลนด์ 2	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยูทีบี	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยูทีเอ แลนด์ 1	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แพนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 6	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 81	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แรบิทเพย์ ซิสเทม	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์	
2563 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																		
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยูทีเอ แลนด์ 2																																		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยูทีบี																																		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ยูทีเอ แลนด์ 1																																		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แพนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น																																		
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 6																																		
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีจีเอสอาร์ 81																																		
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น																																		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส																																		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์																																		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล																																		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล																																		
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส																																		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ																																		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แรบิทเพย์ ซิสเทม																																		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์																																		

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	: 2559 - 2564	กรรมการ บจ. แรบบิท แคร่ โบรมเกอร์
	2558 - 2564	กรรมการ บจ. แรบบิท แคร่
	2558 - 2564	กรรมการ บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
	2558 - 2564	กรรมการ บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
	2553 - 2564	กรรมการ บจ. แรบบิท รีเวอร์ดิส
	2552 - 2564	กรรมการ บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
	2552 - 2561	กรรมการ บจ. บีทีเอส แลนด์
	2549 - 2558	กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2565/66	: คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	:	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	
อายุ	:	85 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	22 สิงหาคม 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
คุณวุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
หลักสูตรการฝึกอบรม	:	<p>หลักสูตรอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2563 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program Update (DCPU) ปี 2558 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2555 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2555 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) ปี 2553 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2553 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2552 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) ปี 2549 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2546 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 <p>การอบรมอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ปี 2552 สถาบันวิทยากรการค้า 	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย
		2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/ หรือหน่วยงานอื่น	:	2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีสันกิจสยาม
		2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโตโยต้า
		2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เป็นสุข
		2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สวนเพชรบูรณ์
		2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ดินประสิทธิ์
		2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยเพชรบูรณ์
		2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สวนซิลเวอร์ พีช
		2520 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เบญจจะรุ่งเรือง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2562 - 2565	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน -สรรหา และธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจประกันภัย
		2555 - 2562	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน -สรรหา และธรรมาภิบาล บมจ. นวกิจประกันภัย
		2553 - 2555	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. นวกิจประกันภัย
		2542 - 2565	กรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2565/66	:	คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
		คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

นียมกรรการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามนียมกรรการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระแล้ว กรรการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายพรนันต์ 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 ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการซื้อขายกิจการ
- 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 : Pornnanan.Kitjanawanchai@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางชลรส สันติอัสวารภรณ์

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
อีเมลล์ : Chonlaros.Suntiasvaraporn@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7627

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2544 – ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
- ความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : sumesa.tangyoosuk@th.ey.com



แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566**

ข้าพเจ้า บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55,972,590 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 559,725,900	0.10	55,972,590

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 559,725,900	5	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 55,972,590 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate))
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate))

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) แล้ว ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกินกว่า 559,725,900 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว
- (ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เฉพาะกรณี Rights Offering) อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมต่อหุ้นที่ออกใหม่ (สำหรับกรณี Rights Offering) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องพญาไทแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 เมื่อมีการเรียกชำระหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างทันกาล โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้และ/หรือเพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การที่บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายใต้การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี และสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจาก ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 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.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566	วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
2.	การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	วันที่ 9 มิถุนายน 2566
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
4.	การจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

(นายมารุต อรรถไกววัลที) (นายชาน คิน ตัก)
กรรมการผู้มีอำนาจ



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ
เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 12

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 <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566**

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

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนที่ www.sec.or.th

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 10** และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ 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 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ง) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (ข) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ดังกล่าว
- (จ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

- (ก) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ 3.2(ก) เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian)

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีคามจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

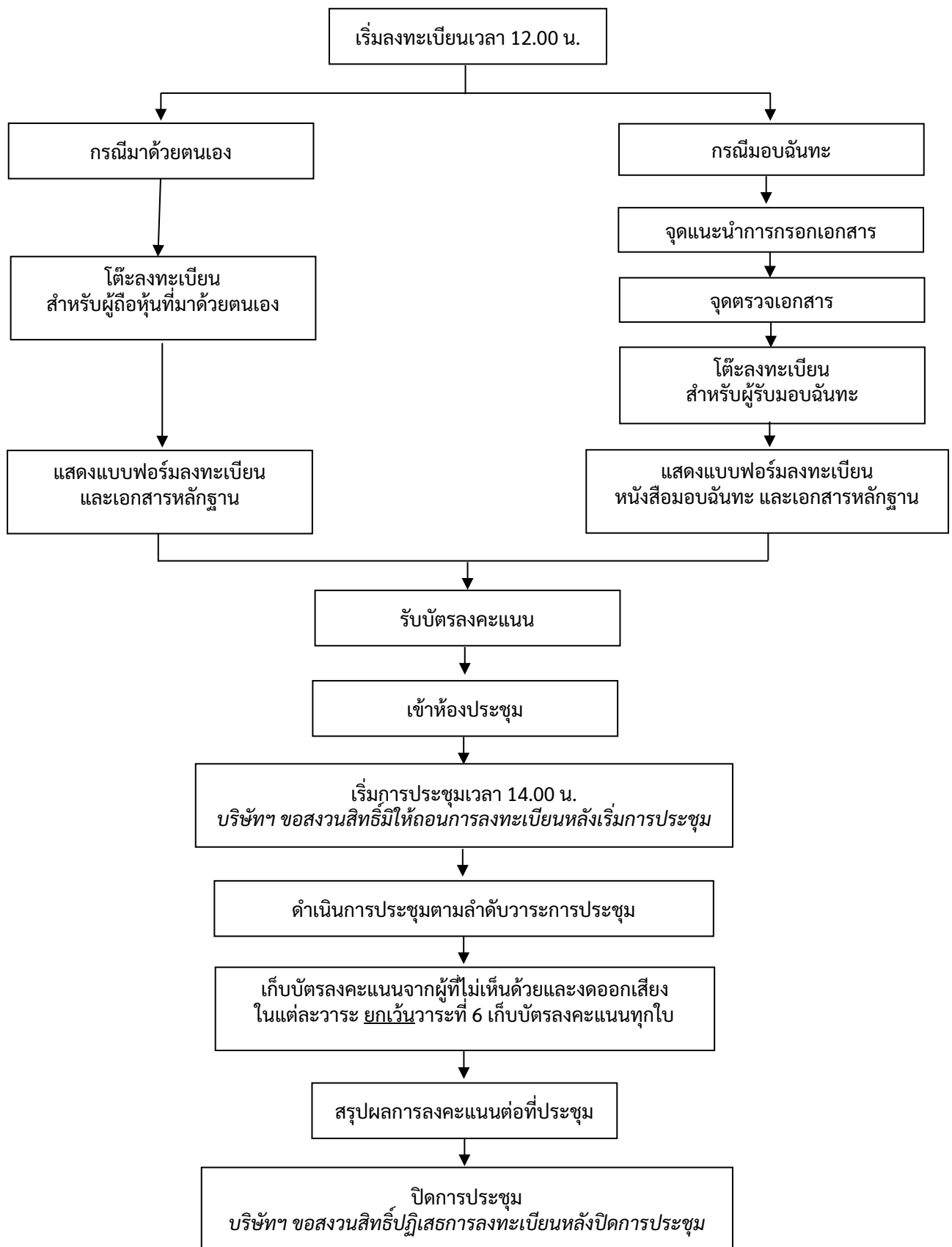
1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. บริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (ข) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (ค) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในขณะที่มีการลงมติในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย

งดอกเสียง และบัตรเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสียง

7. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน จากนั้น บริษัทฯ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยต่อไป
8. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
9. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 9.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 9.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้รับความยินยอมแล้ว
 - 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงและจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการณ์มอบัณฑิตหะของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ



1. รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 79 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้



2. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้



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:

รองศาสตราจารย์จรรพพร ไวยนันท์ หรือ
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant or

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
Mr. Pisit Serewiwattana

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการ
อิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตาม
สิ่งที่แนบมาด้วย 7)

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 7)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน
แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of
Shareholders on Tuesday, 18 July 2023 at 2:00 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Hotel
Phayathai, No. 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, or any other date, time and place as
the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2022 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 2565/66
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

Agenda 3 To consider and acknowledge the performance of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2022/23
ended 31 March 2023

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No vote casting in this agenda)

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566**
Agenda 4 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year 2022/23 ended 31 March 2023

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล**
Agenda 5 To consider and approve the allocation of the Company's operating profit for the fiscal year 2022/23 ended 31 March 2023 and the dividend payment

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Elect the entire group of nominated directors
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Elect each nominated director individually
1. ชื่อกรรมการ.....นายมารุต อรรถไกวัลวที.....
Director's name.....Mr. Marut Arthakaivavatee.....
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
2. ชื่อกรรมการ.....นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา.....
Director's name.....Mr. Surapong Laoha-Unya.....
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

3. ชื่อกรรมการ.....นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ.....
Director's name.....Mr. Kiet Srichomkwan.....
- 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 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal year ended 31 March 2024

- 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association

- 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 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by THB 231,801,977.40 from the existing registered capital of THB 1,609,588,765.20 to THB 1,377,786,787.80, by cancelling 2,318,019,774 authorized but unissued shares of the Company, with a par value of THB 0.10 per share, and amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

วาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 231,801,977.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,609,588,765.20 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,318,019,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

Agenda 10.1 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by THB 231,801,977.40 from the existing registered capital of THB 1,609,588,765.20 to THB 1,377,786,787.80, by cancelling 2,318,019,774 authorized but unissued shares of the Company, with a par value of THB 0.10 per share

- 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:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 10.2 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

- 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:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the increase of the Company's registered capital under the general mandate by THB 55,972,590 590 (or equivalent to approximately 5 percent of the Company's paid-up capital as of the date on which the Board of Directors resolved to approve the increase of the registered capital under a general mandate), from the existing registered capital of THB 1,377,786,787.80 to THB 1,433,759,377.80, by issuing not exceeding 559,725,900 new ordinary shares, with a par value of THB 0.10 per share, to be offered through a private placement and/or rights offering, and amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,759,377.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Agenda 11.1 To consider and approve the increase of the Company's registered capital under the general mandate by THB 55,972,590 590 (or equivalent to approximately 5 percent of the Company's paid-up capital as of the date on which the Board of Directors resolved to approve the increase of the registered capital under a general mandate), from the existing registered capital of THB 1,377,786,787.80 to THB 1,433,759,377.80, by issuing not exceeding 559,725,900 new ordinary shares, with a par value of THB 0.10 per share, to be offered through a private placement and/or rights offering

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 11.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11.2 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital

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 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda 12 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company

- 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:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 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:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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

1. 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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of VGI Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 18 July 2023 at 2:00 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Hotel Phayathai, No. 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

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



**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. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ 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 ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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 ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 แก้วไข 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีการสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ ได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทฯ ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 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



**แบบหนังสือเชิญประชุม
(แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
โปรดนำมาแสดงในวันประชุม**



**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ รายงานประจำปี 2565/66 (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**

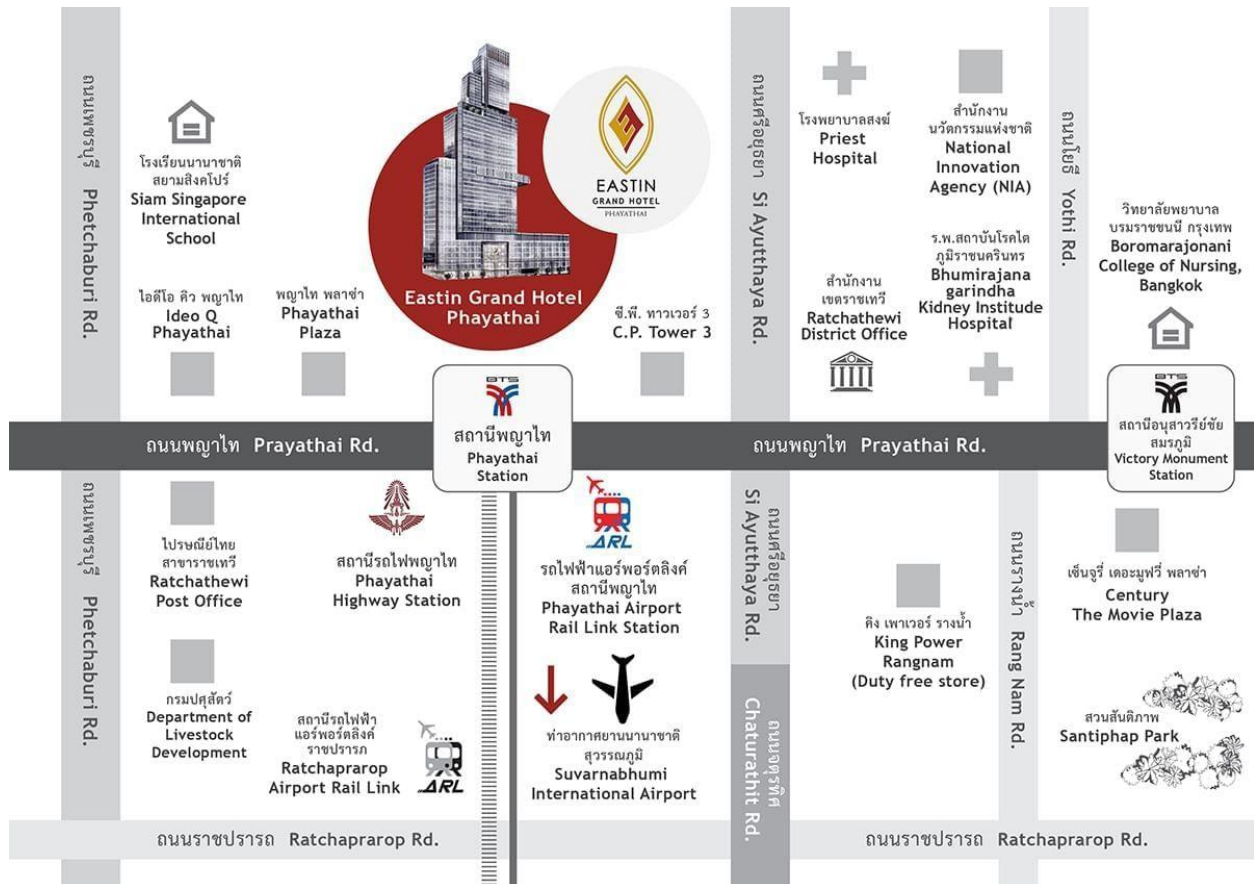
- 1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE
- 2) เลือก “เพิ่มเพื่อน”
- 3) เลือก “QR Code”
- 4) สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อดูเอกสาร

หมายเหตุ: นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการสแกน QR Code ได้เช่น QR Reader และ Facebook เป็นต้น

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



ข้อแนะนำการเดินทาง

รถไฟฟ้า: ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีพญาไท ทางออก 1

รถโดยสารประจำทางผ่านถนนพญาไท: สาย 29, 34, 36, 54, 59, 172, 177 และ 187

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท: 02-483-2899



บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

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

www.vgi.co.th