

25

YEARS
AND GROWING



หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 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 โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบโทรศัพท์กลาง/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 เสียงบันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาตประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ 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 หมู่วโลหิต 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) เพื่อให้เราสามารถใช้อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ได้

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 สำหรับการดำเนินการกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์

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

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 หากท่านปฏิเสธ คุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของเราบางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ <https://www.vgi.co.th/th/cookie-policy/>

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ 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 ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 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 2567	1-13
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566	14-49
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566/67 ในรูปแบบ QR Code	50-51
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	52-59
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	60-63
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	64-68
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุม	69-75
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	76-77
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	78-85
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	86-90
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)	91
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	92-93
สิ่งที่แนบมาด้วย 12 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	94

วันที่ 19 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมาด้วย**
1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 3, 4, 8: รายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566/67 ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 7: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 9: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 10 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 2567
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 **ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566/67 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 3.2 “คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2566/67” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566/67 (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	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	28,401.46	33,627.34
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,267.29	2,975.89
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	25,134.17	30,651.45
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,460.07	5,758.05

รายการตามงบการเงินรวม	รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(3,488.77)	(64.88)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.312)	(0.006)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน 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 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 3,510.8 ล้านบาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,107.1 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯ จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2566/67	2565/66	2564/65
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	-	11,194.5	8,611.2
- เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	-	11,194.5	11,194.5
เงินปันผล			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	0.040	0.020
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.040	0.020
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	895.5	396.1

รายการ	สำหรับรอบปีบัญชี		
	2566/67	2565/66	2564/65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(3,510.8)	1,145.3	482.9
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	78	82

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 3,510.8 ล้านบาท และขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,107.1 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,107,132,065.61 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 160,958,876.52 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 946,173,189.09 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีทุนสำรองตามกฎหมายคงเหลือจำนวน 0 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 24,440,419,165.66 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

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 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายศิริ กาญจนพาสน์	กรรมการ
2)	รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์*	กรรมการอิสระ
3)	นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา**	กรรมการอิสระ

*รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 12 ปี

**นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 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

นอกจากนี้ แม้ว่ารองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปีต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์

และการวางแผนกลยุทธ์ โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รองศาสตราจารย์จรรพ ไวยพันธ์ และ (3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสน์ (2) รองศาสตราจารย์จรรพ ไวยพันธ์ และ (3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 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 คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567/68 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ – เสนอให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม
ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2567/68	ประจำปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/คน)			
ประธานกรรมการ	84,000 บาท	84,000 บาท	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท	70,000 บาท	-
รองประธานกรรมการ	70,000 บาท	70,000 บาท	-
กรรมการ	42,000 บาท	42,000 บาท	-
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/คน)			
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน			
ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ประจำปี 2566/67 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567)	ประจำปี 2565/66 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566)
ไม่มี	5.0 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2567/68	ประจำปี 2566/67
ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566/67 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

3) นายเสริม บริสุทริคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม

ที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 4**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าว มีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 3.10 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568	รอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.00	2.00
รวม	3.10	3.10

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2566/67 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 2.85 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทดังกล่าว จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 16 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เช่นกัน และบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในเบื้องต้น ของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 13.48 ล้านบาท (ในรอบ ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 12.49 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,900,000 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,686,787.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 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 55,900,000 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,686,787.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกระทำของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการของบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้ส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตาม มาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,433,686,787.80	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,336,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	14,336,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว

(ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด 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) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละ คราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 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 2567 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 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 หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท วิจิไอ 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/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 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)



นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี 2566/67 (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 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567
- 3) หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391



**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางสาวตารุณ เกศถาวรพานิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

ก่อนเข้าสู่การประชุม เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากภายในพื้นที่ปิด ซึ่งบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุมตามข้อแนะนำของหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยังเป็นการจัดงานในรูปแบบปลอดคาร์บอน หรือที่เรียกว่า carbon neutral event โดยบริษัทฯ ตระหนักว่า การจัดงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,609,588,765.20	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,119,451,816.60	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,194,518,166	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 19,560 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 19,488 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,324,908,028 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 72 ราย ถือหุ้นรวมกัน 869,610,138 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 108 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 354 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 462 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,134,794,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมของประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 514 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,137,661,638 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลลือ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะอัณญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ.จากรุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางพิชชาภักศรร จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวีธิดา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------------------	--

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
------------------------	---

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนายเสกฐฎุฒิ วรรณมา ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนและเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจำนวน 1 ราย เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนางสาวณัฐชยา นิรันพรพทุธา ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา นับว่ายังคงเป็นปีที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจอีกปีหนึ่ง ที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ความกดดันของเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์สงครามความขัดแย้งในต่างประเทศ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม จากความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากในส่วนนี้ จึงทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่แม้ว่าจะไม่ดีมาก แต่ถือว่า เป็นผลการดำเนินงานที่ยอมรับได้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ และยังคงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้

สำหรับผลประกอบการโดยรวมที่มีผลขาดทุนนั้น เกิดขึ้นมาจากการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติ และ/หรือ มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การเข้าลงทุนนั้น บริษัทฯ มิได้มุ่งหวังเพียงกำไรจากการเข้าลงทุนเพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึง Synergy ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดออกไปในอนาคตได้อีกหลายส่วนเป็นสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ตั้งมั่นในการเป็นผู้นำตลาดที่ให้บริการการตลาดแบบ O2O (Offline-to-Online) และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ให้ครบสมบูรณ์

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ที่ดำเนินการเกี่ยวพันกับรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นหลักนั้น เป็นที่คาดการณ์ว่า จำนวนผู้ใช้งานรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ลดลงจากการทำงานที่บ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเพิ่มสูงขึ้นและกลับสู่สภาวะปกติภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้ ปัจจุบัน รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเริ่มเปิดให้บริการแล้ว รวมถึงจะมีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในช่วงปลายปี เมื่อรวมการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองด้วย จะทำให้มีการให้บริการรถไฟฟ้ามากถึงกว่า 176 กิโลเมตร ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เติบโตและปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้เคยกล่าวรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในปีที่ผ่านมา ๆ มา เช่น การเข้าซื้อกิจการที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มธุรกิจการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการรีแบรนด์ปรับเปลี่ยนทั้งภาพลักษณ์องค์กร และโลโก้ รวมถึงซื้อบริษัทเป็นบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“Super Turtle”) โดย Super Turtle ได้ดำเนินธุรกิจของตนเองภายใต้แบรนด์ Turtle ประกอบด้วย 1) ร้าน Turtle Shop ร้านค้าสะดวกซื้อแนวไลฟ์สไตล์ ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าทั้งหมดจำนวน 6 สถานีแล้ว และจะดำเนินการขยายสาขาเพิ่มเติมต่อไป 2) Turtle Coffee บูธจำหน่ายกาแฟ 3) Turtle Taste! บูธป๊อปอัปสตรีทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และยังได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ SuperRich Turtle ซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3 สาขา ซึ่งธุรกิจของ Super Turtle นี้จะเป็นอีกหนึ่ง Synergy ของบริษัทฯ ตามที่ได้เรียนต่อผู้ถือหุ้นไว้ข้างต้น

ในด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลสำคัญต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัล Thailand's Top Corporate Brand Award 2022 ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน, รางวัล Most Innovative O2O Solutions for Payment and Distribution Platforms จากนิตยสาร International Finance

Award ติดต่อกัน 3 ปี และได้รับการประเมิน CGR จาก IOD ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน เป็นต้น ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโปร่งใส

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดมา และเชื่อมั่นว่า ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของเรา จะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ประธานฯ ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,137,581,084	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (491 ราย)	9,137,591,084	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความโดยสรุปได้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จำนวน 4,889 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 17 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกบ้านซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมไปถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

จากนั้น ได้ให้รายละเอียดของพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมา เช่น การพัฒนานวัตกรรมสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมมือกับสื่อและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งมอบแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ, กลุ่มแรบบิทได้ขยายผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมบริการทางการเงินที่หลากหลาย สำหรับธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และการดำเนินการของธุรกิจจัดจำหน่าย โดยบริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิตีเคชั่น จำกัด (“Fanlink”) และบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“Super Turtle”) เป็นต้น ซึ่งจากการดำเนินการทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ และยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ offline-to-online solutions ที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งได้ในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้เมื่อมองภาพในปี 2566/67 แม้ว่าเศรษฐกิจไทย รวมถึงเศรษฐกิจในทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอน แต่บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้านการตลาดแบบ Offline-to-Online Solutions และความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักของพนักงาน รวมทั้งการสนับสนุนของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน จะช่วยให้บริษัทฯ ผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายได้อีกครั้ง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอขอบคุณสำหรับการให้ความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานสำหรับความมุ่งมั่นในการนำพาบริษัทฯ ผ่านความท้าทายทั้งหมดมาได้ และจากความร่วมมือร่วมใจนี้จะทำให้สามารถขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565/66 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความคืบหน้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2565/66

ธุรกิจสื่อโฆษณา ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจน ทั้งสื่อโฆษณาในรูปแบบภาพนิ่งและดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อโฆษณาหุ้มขบวนรถไฟ หรือ BTS Trainbody และสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ที่ยังคงได้รับความนิยมจากแบรนด์ชั้นนำในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น แบรนด์ Chanel, Versace และ Yves Saint Laurent เพื่อโปรโมทแคมเปญทางการตลาดต่าง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้ทดลองเปิดตัวแคมเปญ programmatic Digital Out-of-Home บนเครือข่ายรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรก โดยแคมเปญดังกล่าวมีนวัตกรรมในการเลือกเนื้อหา (Content) โฆษณาให้เปลี่ยนไปตามเกณฑ์ความต้องการที่เลือกไว้แบบอัตโนมัติ เช่น การใช้สภาพอากาศ สถานที่ และเวลาเป็นเกณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ ในการนำเสนอ Content บนเครือข่ายหน้าจอดิจิทัลของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) (“GMM Grammy”) ที่เป็นผู้ดำเนินการให้บริการ Content โดยได้ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ 3D City Pop ที่นำเสนอเนื้อหาบันเทิงในรูปแบบสามมิติ (3D) รวมถึงการร่วมมือกับกลุ่มสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของไทย ได้แก่ The One enterprise และ PPTV HD36 ที่ได้ใช้เครือข่ายสื่อโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลของบริษัทฯ ในการนำเสนอข่าวประจำวัน ข่าวกีฬา รวมถึง เนื้อหาด้านบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหน้าจอดิจิทัลดังกล่าวครอบคลุมมากกว่า 3,500 หน้าจอบนเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงอาคารสำนักงานทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ เป็นการเพิ่มความหลากหลายและความน่าสนใจ ให้กับสื่อดิจิทัลของบริษัทฯ

ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด (“Rabbit Care”) ที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทย โดย Rabbit Care ได้เริ่มมีการระดมทุน Series A ตั้งแต่ปี 2558 และล่าสุดในปีที่ผ่านมา Rabbit Care ก็ประสบความสำเร็จในการระดมทุนในรอบ Series C จำนวน 708 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันมูลค่ารวมของบริษัท Rabbit Care เพิ่มขึ้นจากประมาณ 700 ล้านบาทเป็น 5,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า

ภายหลังจากการระดมทุนในรอบดังกล่าว Rabbit Care ได้นำเงินที่ได้ไปลงทุนพัฒนาระบบไอทีของตัวเองภายใต้เทคโนโลยี “CareOS” ซึ่งเป็นระบบสำหรับการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ InsurTech และธุรกิจ FinTech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัย, บัตรเครดิต และสินเชื่อต่าง ๆ ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วตรงต่อความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้บริโภค

สำหรับบริษัท แรบบิท แคช จำกัด (“Rabbit Cash”) ที่เป็นการร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท แรบบิท, บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮิวแมนนิกา จำกัด เพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในช่วงปีที่ผ่านมา Rabbit Cash ได้ทำการทดสอบและพัฒนา Credit Scoring Model และเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ Nano Loan และ สินเชื่อสวัสดิการ หรือ Welfare Loan ซึ่งในปีที่ผ่านมา Rabbit Cash ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าไปแล้วกว่า 11,000 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 111 ล้านบาท โดยเป็น Nano Loan จำนวน 77 ล้านบาท และ Welfare Loan จำนวน 34 ล้านบาท

ทางด้าน Rabbit Card และ Rabbit LINE Pay ยังคงขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากการขยายจุดให้บริการไปยังระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย เช่น รถเมล์ เรือด่วนเจ้าพระยา รวมถึงรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังมีการขยายจุดให้บริการการชำระค่าสินค้าและบริการทั่วประเทศ เช่น สาขาของร้านค้าปลีกต่างๆ ศูนย์อาหาร รวมถึงเป็นหนึ่งในช่องทางชำระเงินของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่าง ๆ เช่น Lazada, LINEMAN อีกด้วย โดย Rabbit Card มีจำนวน 16 ล้านใบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า และ Rabbit LINE Pay มีจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด 10 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า

ธุรกิจการจัดจำหน่าย ซึ่งดำเนินงานผ่าน Fanslink และ Super Turtle นั้นยังคงดำเนินการได้เป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมา Fanslink นอกจากจะให้บริการบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ของตนเองอีกด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเพิ่มอัตรากำไรให้กับบริษัท ซึ่งปัจจุบันแบรนด์ของ Fanslink ประกอบไปด้วย 1) PANDO ซึ่งมุ่งเน้นสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยง 2) WANAA ผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพ และ 3) EZHome ผลิตภัณฑ์ด้าน Smart Home Gadgets ที่เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านที่ทันสมัย โดยแบรนด์เหล่านี้มีวางจัดจำหน่ายแล้วทั้งในช่องทางออฟไลน์ เช่น

ร้าน Turtle shop, Jaymart mobile shop, Com7 ในส่วนของช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada และ TikTok เป็นต้น

สำหรับ Super Turtle ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการร้านค้าและพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์บนเครือข่ายสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ได้รับมอบสิทธิจากบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 60 ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2565 นั้น ประกอบด้วยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจจัดการร้านค้า จึงได้เข้ามาช่วยยกระดับพื้นที่ขายสินค้าบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้มีมาตรฐาน และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน Super Turtle เปิดให้บริการร้านค้าภายใต้แบรนด์ Turtle ดังนี้

- ร้านค้าสะดวกซื้อ Turtle Shop จำนวน 6 ร้าน
- บูธร้านอาหารและเครื่องดื่ม Turtle Taste! จำนวน 2 ร้าน
- บูธร้านกาแฟ Turtle Coffee จำนวน 2 ร้าน

นอกจากนี้ Super Turtle ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายการให้บริการที่หลากหลาย โดยได้ร่วมมือกับ Super Rich Currency Exchange (1965) เปิดให้บริการร้าน SuperRich Turtle ซึ่งเป็นร้านให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 3 ร้าน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ร่วมโครงการ BTS Promotion Bundle Program ที่เป็นการร่วมมือระหว่างบีทีเอสและพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วม โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัวแพ็คเกจ XTREME SAVINGS ที่เป็นการรวมเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 35 เที่ยว และคูปองส่วนลดของ Super Turtle มูลค่ารวม 1,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการร่วมมือต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจค้าปลีกต่อไปในอนาคต

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565/2566

ในปี 2565/66 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและการขายอยู่ที่ 4,889 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้าที่มีรายได้อยู่ที่ 4,193 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณา และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจบริการด้านดิจิทัล

โดยธุรกิจสื่อโฆษณา มีรายได้อยู่ที่ 1,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า และมีอัตราการใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45 โดยการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเติบโตของทั้งธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบบนส่งมวลชนและธุรกิจสื่อโฆษณาในอาคารสำนักงาน

ธุรกิจบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มแรบบิท และสื่อออนไลน์ของ VGI Digital Lab มีรายได้อยู่ที่ 1,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการการเติบโตของรายได้ค่าคอมมิชชั่น และ lead generation ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของ Rabbit Care นอกจากนี้ กลุ่มแรบบิทยังรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายบัตร ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และรายได้จากการบริหารโครงการ และสำหรับธุรกิจการจัดจำหน่ายมีรายได้อยู่ที่ 1,512 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า

บริษัทฯ มีรายได้อื่นอยู่ที่ 885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 170 จากปีก่อนหน้า ที่มีรายได้อื่นอยู่ที่ 328 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Kerry Express”) และบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“JMART”) รวมมูลค่าประมาณ 580 ล้านบาท

ในปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2,011 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทั้งการควบรวมกิจการของ Super Turtle และการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Rabbit Cash นอกจากนี้ ยังมีการขยายธุรกิจต่าง ๆ ตามแผนงานธุรกิจ เช่น Rabbit Care และ Fanslink

สำหรับการบันทึกส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากเงินลงทุน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รับส่วนแบ่งขาดทุน มา 438 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนหน้าบริษัทฯ รับส่วนแบ่งขาดทุนมาที่ 194 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากผลกระทบของการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้

จากที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิที่งบการเงินรวมอยู่ที่ 65 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 373 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 8

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากบริษัทย่อยและการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า ต่างๆ แต่ในมุมมองของงบเฉพาะกิจการที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาที่เป็นธุรกิจหลักของ บริษัทฯ รวมไปถึงกระแสเงินสดที่เราได้รับจากบริษัทต่าง ๆ ที่เข้าลงทุนนั้น จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิที่ งบเฉพาะกิจการจำนวน 1,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 137 จากปีก่อนหน้า จึงนับได้ว่าธุรกิจหลักของ บริษัทฯ มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการเติบโตต่อไปในอนาคต

รางวัลและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมา

นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีรางวัล และความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับเป็นเครื่องตอกย้ำทิศทางการดำเนินงานของ บริษัทฯ ที่ถูกต้อง โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

- 1) รางวัล Thailand's Top Corporate Brands Award เป็นปีที่ 6 ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้สำหรับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดภายใต้อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) รางวัล The Most Innovative O2O Solutions จากนิตยสารด้านการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ คือ The Global Economics ที่เป็นปีแรก และจากนิตยสาร International Finance เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- 3) รางวัล The Most Creative Media Awards สำหรับแคมเปญ Whoscall Safety Station โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
- 4) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่ 2 และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากงาน SET Awards
- 5) เป็นสมาชิกของดัชนี MSCI Small Cap หรือ Morgan Stanley Capital International Index
- 6) เป็นสมาชิกในดัชนี SET100 สำหรับช่วงการคำนวณในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566
- 7) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

8) รางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นปีแรก

9) รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านการสนับสนุนคนพิการดีเด่นประจำปี
2565

10) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีหุ้นยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
Thailand Sustainable Investment (THSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

11) ได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกใน Sustainability Yearbook ปี 2023 โดยสถาบัน S&P
Global สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านความยั่งยืนชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม
Top 1% ที่มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง นอกจากนี้ยังได้รับ
รางวัล Industry Mover ในฐานะองค์กรที่มีพัฒนาการด้านความยั่งยืนสูงสุดในอุตสาหกรรม

โดยความสำเร็จที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับเป็นเครื่องยืนยันและแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันในรอบปี 2565/66 ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี
2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ยื่นคำขอต่ออายุ
สมาชิก CAC และได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
และจะครบกำหนดการรับรองอายุสมาชิกในวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือไม่
คำตอบ	นางสาวดารฤกษ์ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้า ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นใน การต่อต้านคอร์รัปชันและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
คำถาม	นายปวีรส สุรกิจติดำรง สอบถามดังนี้ 1. ธุรกิจของ Rabbit Care ซึ่งมีการเพิ่มทุนใน Series C นั้น มีแผนที่จะนำ Rabbit Care เข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือไม่ และขอ ทราบกำหนดการดังกล่าวด้วย 2. สินเชื่อของ Rabbit Cash มีอัตราหนี้เสีย (NPL) เป็นอย่างไร

<p>คำตอบ</p>	<p>นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rabbit Care มีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันแล้ว เห็นว่า ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม จึงจะขอพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวในระยะ 1-2 ปีข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง 2. Welfare Loan มี NPL เพียงร้อยละ 1
<p>คำถาม</p>	<p>นายปวริศ สุรกิจตติดำรง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างความเติบโตสำหรับ Rabbit Card และ Rabbit Line Pay เป็นตัวเลขเท่าใดและมีกลยุทธ์ที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมสำหรับธุรกิจนี้อย่างไร</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายแล้พ ชน เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ชี้แจงว่า Rabbit Card และ Rabbit Line Pay จะเติบโตตามการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งสายสีเหลืองและสายสีชมพู รวมถึงการร่วมมือกับ Kerry Express ในการใช้ Rabbit card และ Rabbit Line Pay กับระบบขนส่งสินค้า โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มการเติบโตได้ร้อยละ 5-10 ต่อปี</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายปวริศ สุรกิจตติดำรง สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้าน Turtle Shop จะต้องเปิดดำเนินการเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุน 2. ร้าน Turtle Shop ควรจะเปิดดำเนินการเพิ่มเติมทั้งหมดในคราวเดียวหรือไม่ เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างสูง
<p>คำตอบ</p>	<p>นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปัจจุบันร้าน Turtle Shop มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ร้าน โดยภายในปีนี้จะคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้เกือบครบทุกสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเขียว นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติมบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู สำหรับเรื่องจุดคุ้มทุนของ Super Turtle นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังมีเพียงแค่ 9 ร้าน ดังนั้นจะต้องพิจารณาถึงการลงทุนในอนาคตคร่าวๆ จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง 2. เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดสาขาได้ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ คาดว่าจะทยอยเปิดสาขาตามแผนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 9 เดือนข้างหน้า
<p>คำถาม</p>	<p>นายปวริศ สุรกิจตติดำรง สอบถามเกี่ยวกับ ตัวเลขกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ข้อมูลกำไรขั้นต้นของแต่ละธุรกิจอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 33 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน หน้า 208 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายภาณุรุจ พงษ์สุทธิรักษ์ สอบถามว่า ตามที่ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการร่วมงานกับ GMM Grammy ในการจัดทำสื่อโฆษณาประเภท 3D City Pop โดยเป็นการร่วมงานกับศิลปินและนักร้องของ GMM Grammy นั้น บริษัทฯ มีแผนงานที่จะดำเนินโครงการนี้ในส่วนของดารานักแสดงด้วยหรือไม่</p>

คำตอบ	นางอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการนี้อยู่ และสำหรับแผนงานในการดำเนินโครงการร่วมกับบารานักแสดง นั้น จะเป็นช่วงเวลาอีกระยะหนึ่ง
คำถาม	นายภานุรุจ พงษ์สุทธิรักษ์ สอบถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มจุดบริการของ Kerry Express บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหรือบนสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าอื่น ๆ
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า Kerry Express มีแผนในการเปิดจุดบริการให้ครบทุกสถานีรถไฟฟ้า ยกเว้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ซึ่งยังไม่อยู่ในแผนงานเนื่องจากสถานีดังกล่าวมีขนาดเล็ก
คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุชาติ สอบถามว่า ตามที่บริษัทร่วมค้ามีผลการดำเนินงานขาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงขอทราบแนวทางการแก้ไขของบริษัทฯ สำหรับเรื่องดังกล่าว
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทร่วมค้าที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ คือ JMART และ Kerry Express ซึ่งในส่วนของ JMART นั้น จากการพูดคุยกับผู้บริหารของ JMART คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน JMART เพียงประมาณร้อยละ 15 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก สำหรับกรณี Kerry Express นั้น ด้วยปัจจัยเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็นในการทำสงครามด้านราคา (Price War) เพื่อรักษาฐานลูกค้า อย่างไรก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงส่งผลให้ขาดทุน ทั้งนี้ จากการที่ Kerry Express มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากประเทศจีนเข้ามาเพิ่มความแข็งแกร่งในการทำ Price War รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ที่สร้างผลกำไร จึงทำให้คาดว่าผลขาดทุนในอนาคตจะลดน้อยลง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565/66 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 7.2 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”, หัวข้อ 7.3 “งบการเงิน”, และหัวข้อ 7.4 “หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม” ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code โดยสามารถสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

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
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(64.88)	(120.26)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	(0.006)	(0.014)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,121,686,202	99.8314
ไม่เห็นด้วย	15,400,000	0.1685
งดออกเสียง	575,100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (511 ราย)	9,137,661,302	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	คำตอบ
	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> งบการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565 (หน้า 135) มีการปรับปรุงเรื่องใดบ้าง และมีผลกระทบต่องบกำไรและขาดทุนอย่างไร เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ระบุเรื่องค่าเผื่อขาดทุนในด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ขอสอบถามว่าคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องใด รายได้เงินปันผลจำนวน 54 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร สาเหตุใดที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริหารเพิ่มขึ้น การประมาณการหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องใด

<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การปรับปรุงดังกล่าวไม่กระทบข้อมูลที่สำคัญ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลรวมกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ เป็นเพียงการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม่ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 2. เป็นค่าใช้จ่ายสำรองประมาณการลูกหนี้ที่อาจจะไม่ชำระหนี้ในอนาคต ซึ่งเป็นการตั้งตามหลักระมัดระวังและเป็นไปตามสถิติกรณีหากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ 3. รายได้เงินปันผลดังกล่าว เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัท แพลนบี จำกัด (มหาชน) 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริหารที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ หน้า 204 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 5. การประมาณการหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นรายการที่บริษัทฯ ต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณให้ ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุงานจะมีผลประโยชน์ระยะยาวรวมถึงค่าชดเชยที่ทำให้บริษัทฯ ต้องทยอยบันทึกไว้ในงบการเงิน
<p>คำถาม</p>	<p>นายวิวัฒน์ คุณสกุล สอบถามว่า ค่าเผื่อนี้สูญตั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และถ้าเกิน 12 เดือนจะตั้งสำรองร้อยละ 100 หรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ถ้าเกิน 12 เดือนจะตั้งสำรองร้อยละ 100 และตั้งค่าเผื่อนี้สูญสำหรับลูกหนี้เป็นรายบุคคล</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายวิวัฒน์ คุณสกุล สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา จากงบการเงินแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้เกิน 12 เดือน แต่ไม่ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สูญที่ร้อยละ 100 จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ ใช้สถิติใดมาเปรียบเทียบกัน</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นางพิชชาภักศรร์ จิตดีโอกาส ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้ ชี้แจงว่า การตั้งค่าเผื่อนี้สูญ เป็นการพิจารณาจากการค้างชำระเกิน 12 เดือน ร้อยละ 100 ก่อน แล้วจึงพิจารณาเป็นรายกรณี หากลูกหนี้บางรายมีประวัติการชำระคืนหนี้ที่ดีถึงแม้ว่าจะค้างชำระเกิน 12 เดือน บริษัทฯ ก็จะยกเว้นการตั้งสำรอง</p> <p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรณีเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้แจ้งไว้คือ ถ้าค้างชำระเกิน 12 เดือน จะตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สูญร้อยละ 100 ทั้งนี้ หากเป็นลูกหนี้จากการให้สินเชื่อซึ่งเป็นลูกหนี้สินเชื่อซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท แรบบิท แคช จำกัด ที่ประกอบกิจการให้สินเชื่อ เนื่องจากลักษณะของธุรกิจการให้สินเชื่อ แม้ว่าลูกหนี้บางรายจะค้างชำระหนี้เกินเวลาไปมากแต่หากเป็นลูกหนี้ชั้นดี ก็จะมีการเจรจาร่วมกันและอาจจะยังไม่นำมาตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สูญ</p> <p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลังว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 9.1 หน้า 168 เป็นการอธิบายถึงการจัดประเภทเงินให้สินเชื่อตามระยะเวลาครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี และส่วนที่เกิน 1 ปี ไม่ใช่อายุของการค้างชำระเกินกำหนด ซึ่งสำหรับการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนของสินเชื่อ นั้น บริษัทฯ ได้ตั้งตามหลักความระมัดระวังตามมาตรฐานบัญชีในการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</p>

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

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 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 895.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 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 447.78 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)	11,194.5	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)	895.55	396.1	525.3
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,145.3	482.9	732.4
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	78	82	72

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565/66 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (8 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 895.55 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 447.78 ล้านบาท ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,137,661,102	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (512 ราย)	9,137,661,502	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ 1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท (4 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 447.76 ล้านบาท และ 2) การจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

*นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 6 ปี

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนี้รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายมารุต อรรถไกรวัลลพ (2) นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา และ (3) นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 3** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติเลือกตั้งนายมารุต อรรถไถวัลย์ที กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,096,536,551	99.5499
ไม่เห็นด้วย	41,124,087	0.4500
งดออกเสียง	900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติเลือกตั้งนายสุรพงษ์ เลหาหะอัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,104,535,785	99.6376
ไม่เห็นด้วย	33,113,853	0.3623
งดออกเสียง	11,900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติเลือกตั้งนายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,115,224,258	99.7544
ไม่เห็นด้วย	22,436,380	0.2455
งดออกเสียง	900	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผ่านการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566/67 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
- 1.1) ค่าตอบแทนประจำปี - ให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน 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	-

	อัตราค่าตอบแทน		
	ประจำปี 2566/67	ประจำปี 2565/66	เปลี่ยนแปลง
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) ค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 4.48 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 ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,998,667,927	98.4788
ไม่เห็นด้วย	138,972,610	1.5208
งดออกเสียง	21,001	0.0002

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566) และ/หรือ
- (2) นางชลรส สันตอิศวรารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 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
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	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 เซอร์วิสเชส 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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,137,650,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	11,401	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (513 ราย)	9,137,661,538	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
คำตอบ	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท มาจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจาก 12 บริษัท เป็น 17 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“Super Turtle”) เป็นจำนวนเงินประมาณ 3.6 ล้านบาท เนื่องจากเป็นธุรกิจค้าปลีก (Retail) จึงทำให้มีรายละเอียดในการตรวจสอบมากกว่าบริษัทอื่น นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก Super Turtle เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องสอบทานงบการเงินทั้ง 3 ไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมถึงการที่ต้องใช้ระบบ AI และจำนวนชั่วโมงทำงานที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น
คำถาม	นายวิวัฒน์ คุสกุล สอบถามว่า บริษัท Super Turtle ที่ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบธุรกิจประเภทใด
คำตอบ	นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า Super Turtle ดำเนินการร้าน Turtle Shop บนสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีก (Retail) จึงทำให้ต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติม ซึ่งจะมีต้นทุนเรื่อง Man hour และไอทีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยค่าสอบบัญชีสำหรับ Super Turtle เป็นการพิจารณาด้วยความเหมาะสมและความจำเป็นตามงาน
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่ หรือต้องครบรอบปีบัญชี จึงจะพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คำตอบ	รศ.จากรุพร ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า นอกจากการพิจารณาด้านความรู้ความสามารถและการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยมาตรฐานและผลงานตรวจสอบของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นที่น่าพอใจ รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล ทำให้บริษัทฯ พิจารณาเลือกใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับวิธีการเรียกประชุมคณะกรรมการ การส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ รวมถึงการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 32 และข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 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 เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้</p>	<p>ข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ร่างข้อบังคับฉบับแก้ไข
<p>จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 32 และข้อ 44 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมและการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,117,787,818	99.7825
ไม่เห็นด้วย	19,873,820	0.2174
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี สอบถามว่า การส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งทางอีเมลได้แล้วหรือไม่
คำตอบ	นางสาววรลักษณ์ วรรณธรราน ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า การส่งจดหมายเชิญประชุมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พรบ. มหาชนจำกัด”) โดยปีที่ผ่านมา พรบ. มหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้สามารถส่งจดหมายเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การส่งจดหมายเชิญประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล จึงจะสามารถดำเนินการได้ ในกรณี บริษัทฯ เสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อรองรับการดำเนินการในอนาคตหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้จัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
คำถาม	นายวิวัฒน์ คุสกุล สอบถามว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ อนุญาตให้สามารถจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
คำตอบ	นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

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

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 11 อย่างไรก็ตาม มาตรการ 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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) หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,980,323,938	98.2781
ไม่เห็นด้วย	157,337,700	1.7218
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 10.1 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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	(สิบบาท)
หุ้นสามัญ	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,980,323,938	98.2781
ไม่เห็นด้วย	157,337,700	1.7218
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

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)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55,972,590 บาท (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 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 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้เงินในอนาคตของ

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

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 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 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,872,087,143	97.0936
ไม่เห็นด้วย	233,311,980	2.5533
งดออกเสียง	32,262,515	0.3530
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า การเพิ่มทุนตามที่เสนอมานี้ บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนกี่ราย และมีรายชื่อกำหนดไว้แล้วหรือไม่
คำตอบ	นายศิรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นประจำทุกปี โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนในอนาคต และในปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดว่าจะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่อย่างใด
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) มีข้อกำหนดไม่ให้ราคาพาร์หุ้นใหม่เป็นสิบสตางค์ และในอนาคตจะต้องมีราคาพาร์ไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าสตางค์ถึงห้าสิบสตางค์ นั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับราคาพาร์ในอนาคตหรือไม่
คำตอบ	นางสาวตารุณ เกศ ถาวรพานิช เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) และยังไม่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

วาระที่ 11.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 11.1 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,433,759,377.80 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสน ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท แปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	14,337,593,778 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้าน ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ แปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	14,337,593,778 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเจ็ดล้าน ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ แปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,872,095,123	97.0937
ไม่เห็นด้วย	233,315,000	2.5533
งดออกเสียง	32,251,515	0.3529
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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)

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว

(ข) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รายชื่อบุคคลในวงจำกัด วันกำหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เฉพาะกรณี Rights Offering) อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมต่อหุ้นที่ออกใหม่
(สำหรับกรณี Rights Offering) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว

(ค) เจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

(ง) ลงนามในคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

(จ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะ
ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท
จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขาย
เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่
แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
559,725,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ
ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,856,775,483	97.2693
ไม่เห็นด้วย	248,634,240	2.7306
งดออกเสียง	32,251,915	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (514 ราย)	9,137,661,638	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถาม	นายปวริศ สุรกิจติดำรง สอบถามว่า บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือประมาณ 5,800 ล้านบาท จึงขอทราบแผนการใช้จ่ายเงินสดนี้ รวมถึงราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น นอกเหนือไปจากแผนที่จะขยายธุรกิจในปีหน้า บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นคืน นายคง ชี เคือง กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องแผนการใช้จ่ายเงินสดเหลือนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาโอกาสในการลงทุนอยู่ตลอด ทั้งนี้ จะดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยหรือไม่
คำถาม	นายปวริศ สุรกิจติดำรง สอบถามดังนี้ 1. บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ยังมีปัญหามีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 2. บริษัทฯ มีเกณฑ์การพิจารณาเลือกบริษัทในกลุ่มที่จะใช้ในการเข้าลงทุนอย่างไร
คำตอบ	นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้ 1. บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทที่มีคาดว่าจะมีการผสมผสานความสามารถระหว่างองค์กร (Synergy) ต่อบริษัทฯ โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวและเมื่อราคาหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุนมีผลกำไร บริษัทฯ ก็อาจจะใช้โอกาสดังกล่าวขายหุ้นบางส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยในอนาคต หากบริษัทดังกล่าวไม่มี Synergy แล้วก็จะแยกกิจการทำธุรกิจต่อกัน 2. เกณฑ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับว่า Synergy ของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทใดมากที่สุด

คำถาม	<p>นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธุรกิจสื่อโฆษณาออกบ้าน (OOH) ของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเติบโตเท่าใด 2. บริษัท แพลนบี จำกัด (มหาชน) (“PlanB”) มีแผนขยายธุรกิจและจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือไม่
คำตอบ	<p>นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน ชี้แจงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำหรับธุรกิจ OOH บริษัทฯ คาดว่า ปีนี้ธุรกิจจะเติบโตประมาณร้อยละ 35-40 โดยบริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับธุรกิจ OOH ดังนี้ จากเดิมช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นในการลดราคาสื่อโฆษณาลง ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างปรับเพิ่มราคาให้กลับมาอยู่จุดเดิม ทางบริษัทฯ ได้มีการการอัพเกรดสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้ขายสื่อเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปิดดำเนินการของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทำให้มี Inventory เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้จะสามารถทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ตามแผน 2. PlanB ก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสเติบโตตามแผนงานของบริษัทฯ สำหรับเรื่องการเป็นพันธมิตรและ Synergy นั้น บริษัทฯ และ PlanB มีการทำงานร่วมกันโดยตลอด ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับนโยบายของ PlanB

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ

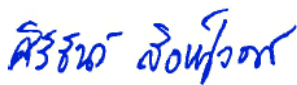


(นายคีรี กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัท



**รายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566/67 ในรูปแบบ QR Code**

รายงานประจำปี 2566/67 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



รายงานความยั่งยืนประจำปี 2566/67 ในรูปแบบ QR Code






**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล : นายคีรี กาญจนพาสน์</p> <p>อายุ : 74 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 12 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม : <ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 67,886,000 (0.61%)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของนายกวีณ กาญจนพาสน์ (กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย : <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 15%;">2565 – ปัจจุบัน</td><td style="width: 15%;">ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริษัท บมจ. ธนุลักษณ์</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์</td></tr><tr><td>2555 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td></tr><tr><td>2553 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td></tr><tr><td>2549 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td></tr><tr><td>2539 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</td></tr></table></p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น : <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 15%;">2567 – ปัจจุบัน</td><td style="width: 15%;">กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4</td></tr><tr><td>2567 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3</td></tr><tr><td>2566 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2</td></tr><tr><td>2565 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. แอคซิโอมेटิก โฮลดิ้งส์</td></tr><tr><td>2565 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. ยูทีบี</td></tr><tr><td>2565 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1</td></tr><tr><td>2564 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต</td></tr><tr><td>2563 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น</td></tr><tr><td>2561 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล</td></tr><tr><td>2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส</td></tr><tr><td>2558 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. ศูนย์ไต่เทียมฟ้าสั่ง</td></tr><tr><td>2558 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ</td></tr><tr><td>2553 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ</td></tr><tr><td>2552 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์</td></tr><tr><td>2549 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บจก. เค หู เจ โฮลดิ้ง</td></tr></table></p>	2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริษัท บมจ. ธนุลักษณ์	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์	2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4	2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอคซิโอมेटิก โฮลดิ้งส์	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีบี	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ศูนย์ไต่เทียมฟ้าสั่ง	2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เค หู เจ โฮลดิ้ง	
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริษัท บมจ. ธนุลักษณ์																																																
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์																																																
2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																																
2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																																
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																																
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์																																																
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4																																																
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3																																																
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2																																																
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอคซิโอมेटิก โฮลดิ้งส์																																																
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีบี																																																
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1																																																
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. แรบบิท ประกันชีวิต																																																
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น																																																
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส																																																
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์																																																
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล																																																
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล																																																
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส																																																
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ศูนย์ไต่เทียมฟ้าสั่ง																																																
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ																																																
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ																																																
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์																																																
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เค หู เจ โฮลดิ้ง																																																

	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
	2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กาญจนพาสน์พัฒนา	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2558 – 2564 กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์	
		2553 – 2564 กรรมการ บจก. แรบบิท รีวิอร์ดส	
		2552 – 2564 กรรมการ บจก. บางกอก สمارท์การ์ด ซิสเต็ม	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2566/67	:	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล :</p> <p>อายุ :</p> <p>สัญชาติ :</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ :</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ :</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ :</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม :</p>	<p>: รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์</p> <p>: 80 ปี</p> <p>: ไทย</p> <p>: กรรมการอิสระ</p> <p>: 30 มีนาคม 2555</p> <p>: 12 ปี</p> <p>: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตร Subsidiary Governance Program ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD) ปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Monitoring the system of internal control and Risk Management (MIR) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรการบริหารทางการเงิน University of Bath สหราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA 10) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น 10 	
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย :</p>	<p>: ไม่มี</p> <p>: ไม่มี</p> <p>: 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ</p>	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และ/หรือหน่วยงานอื่น	:	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วี แอนด์ เจ กรุ๊ปส์
		2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
		2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
		2551 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ

: ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

:	2558 – 2567	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
	2561 – 2561	อนุกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการที่ดี สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
	2557 – 2563	อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	2557 – 2562	ที่ปรึกษาอาวุโสและกรรมการตรวจสอบ สำนักงานรัฐบาลพัฒนา ดิจิทัล (องค์กรมหาชน) (เดิมชื่อ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)


สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปีบัญชี 2566/67

:	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7 ครั้ง
	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	3/3 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี
มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<p>ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา</p> <p>อายุ : 63 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ : 29 ตุลาคม 2564</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 2 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท Management & Human Relation, Abilene Christian University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program ปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 ปี 2563 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) ปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ปี 2561 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) ปี 2558 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) ปี 2548 สถาบันพระปกเกล้า 								
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นในประเทศไทย :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2566 – ปัจจุบัน</td> <td style="width: 15%;">กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บมจ. สแกน อินเตอร์</td> </tr> <tr> <td>2565 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์</td> </tr> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ</td> </tr> <tr> <td>2564 – ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ บมจ. เจดีฟู้ด</td> </tr> </table>	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บมจ. สแกน อินเตอร์	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เจดีฟู้ด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท บมจ. สแกน อินเตอร์							
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์							
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ							
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. เจดีฟู้ด							

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/ หรือหน่วยงานอื่น	:	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชัมมิท แคปปิตอล ลีซิ่ง
		2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส เมดิคอล
		2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิ้นแพทย์ บางนา
		2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2559 – 2564	กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปีบัญชี 2566/67	:	คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
		คณะกรรมการตรวจสอบ	6/7 ครั้ง
		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	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



นายปรีชา อรุณนารา

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 28 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่าย และ ธุรกิจปิโตรเลียม
- 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 : preecha.arunnara@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6660

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2542 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการ และอาหาริมทรัพย์
- ความสัมพันธ์ หรือ ส่วน ได้ เสีย : - ไม่มี -
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลอครีชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Vatcharin.pasarapongkul@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายเสริม บริสุทธิคุณ

หุ้นส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

- ระยะเวลาการทำงาน : 2546 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ก่อสร้าง การผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 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 : Serm.Brisuthikun@th.ey.com



แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567**

ข้าพเจ้า บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,686,787.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 559,000,000 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 559,000,000	0.10	55,900,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	หุ้นสามัญ	-	-	-
ประชาชน (Public Offering)	หุ้นสามัญ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 559,000,000	5	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 55,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,433,686,787.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุน ซึ่งอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องพญาไทแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

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

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการได้อย่างทันกาล โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ เพื่อการชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ เพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

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

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต และเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเพิ่มทุนในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567	วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
2.	การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	วันที่ 11 มิถุนายน 2567
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
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 วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

(นายมารุต อรรถไกรวัลลวที) (นายชาน คิน ตัก)
กรรมการผู้มีอำนาจ



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ
เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 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/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังเปิดการประชุม

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) สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำที่ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567**

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 หมูโลหิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มี ความจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

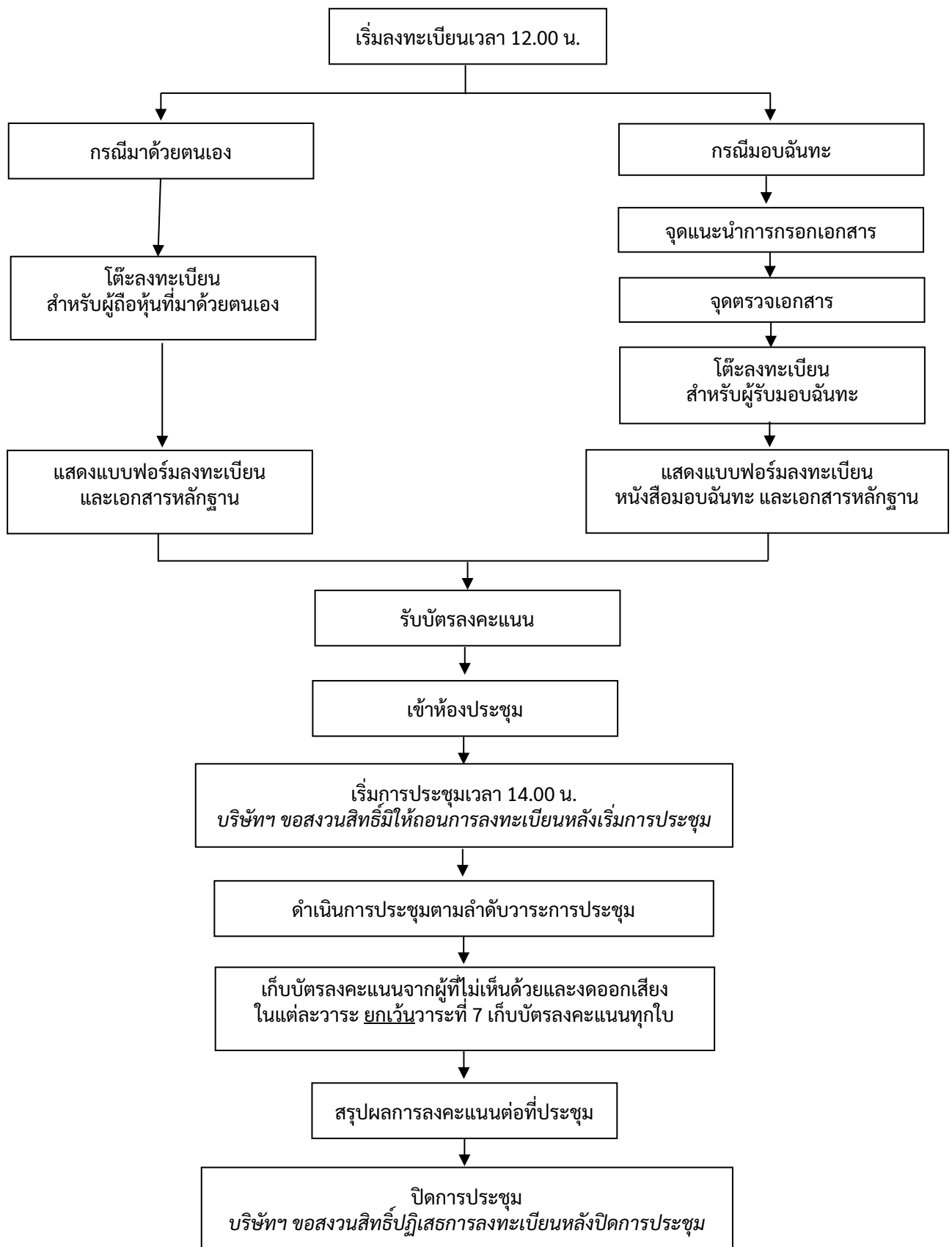
1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 7 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 7 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 ได้รับความยินยอมไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 9.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 9.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
10. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงและจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการณ์มอบัณฑิตของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ



1. รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 80 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 7 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



2. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : วาระที่ 7 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 87 ปี

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

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 หรือ
Mr. Pisit Serewiwattana or

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
Mr. Kiet Srichomkwan

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 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)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons is my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 19 July 2024 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 2566

Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2023 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 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 3 To consider and acknowledge the performance of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2023/24 ended 31 March 2024

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No vote casting in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 4 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year 2023/24 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 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชี 2566/67 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

Agenda 5 To consider and approve no dividend payment for the fiscal year 2023/24 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 6 พิจารณานุมัติการการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the utilization of the legal reserve and share premium to offset the retained losses in the Company's separate financial statements

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 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 7 To consider and approve the election the directors in replacement of those who will retire by rotation

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

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Elect the entire group of nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Elect each nominated director individually

1. ชื่อกรรมการ..... นายคีรี กาญจนพานิช.....
Director's name..... Mr. Keeree Kanjanapas.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ..... รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์.....
Director's name..... Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ..... นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา.....
Director's name..... Mr. Pisit Serewiwattana.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 8 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 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal year ended 31 March 2025

- 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 10 To consider and approve the increase of the Company's registered capital under the general mandate

- 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 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 11 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

- 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 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

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

- 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 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 To consider other business (if any)

- 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 |
|--|--|--|

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and cast a vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxy to cast a vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 19 July 2024 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก๊ซ 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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



**แบบหนังสือเชิญประชุม
(แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
โปรดนำมาแสดงในวันประชุม**



**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานประจำปี 2566/67 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานประจำปี 2566/67 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ รายงานประจำปี 2566/67 (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**

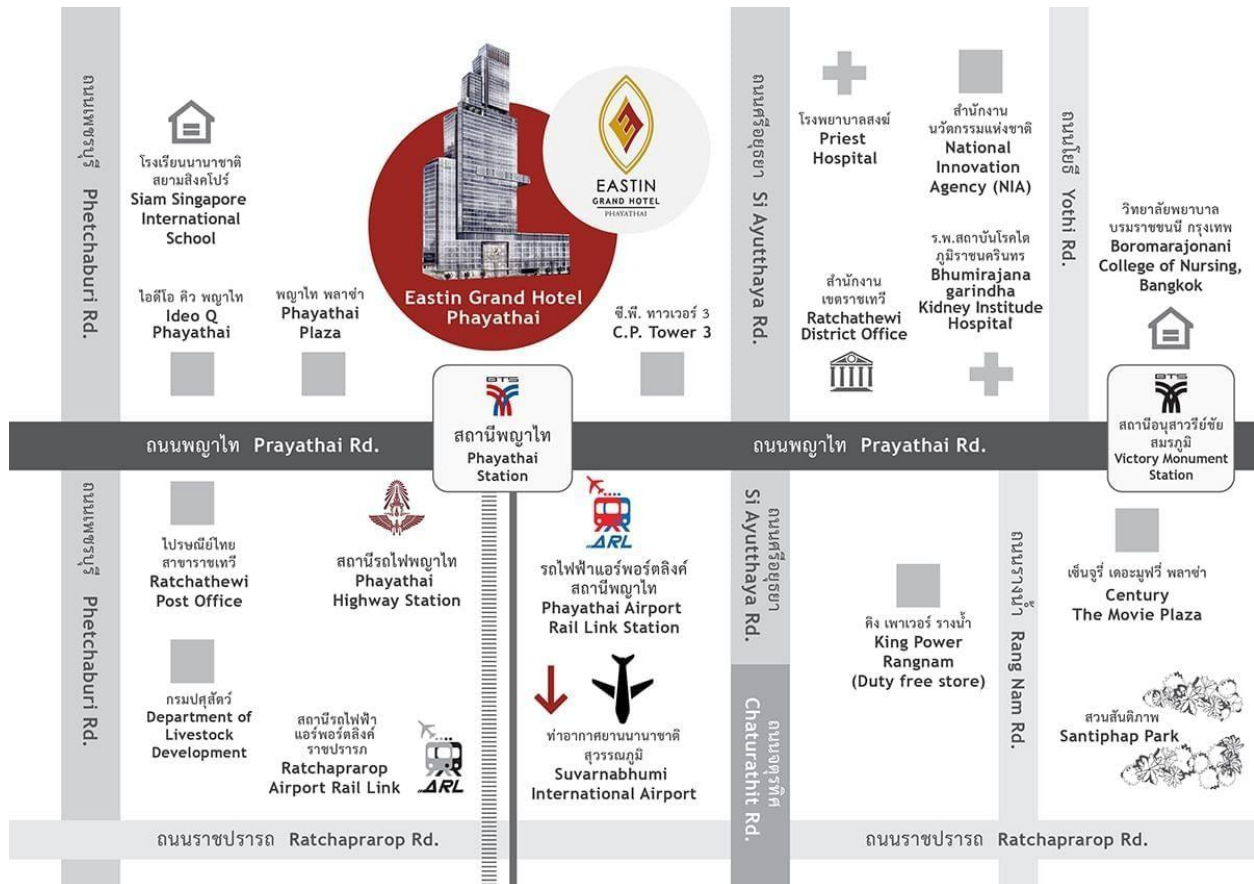
- 1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE
- 2) เลือก “เพิ่มเพื่อน”
- 3) เลือก “QR Code”
- 4) สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อดูเอกสาร

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



VGI

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

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

www.vgi.co.th