

INSPIRING FOR
SUSTAINABLE
FUTURE

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น.

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



since 2022

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

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

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

เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

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

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

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

- 1) ข้อมูลส่วนตัว** เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียง บันทึกลายมือชื่อ 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 ภูมิโหลิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มี ความจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

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

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

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

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

- 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 วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1000/9 ชั้น 27 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์

ถนนพหลโยธิน 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 2568	1-12
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567	13-44
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567/68 ในรูปแบบ QR Code	45-46
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	47-57
สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	58-61
สิ่งที่แนบมาด้วย 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	62-66
สิ่งที่แนบมาด้วย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุม	67-73
สิ่งที่แนบมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	74-75
สิ่งที่แนบมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	76-83
สิ่งที่แนบมาด้วย 9 ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	84-88
สิ่งที่แนบมาด้วย 10 แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)	89
สิ่งที่แนบมาด้วย 11 คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	90-91
สิ่งที่แนบมาด้วย 12 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	92

ที่ VGI.CSC.GL.25.19

วันที่ 20 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. เอกสารประกอบวาระที่ 2: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. เอกสารประกอบวาระที่ 3, 4, 7: รายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) และ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567/68 ในรูปแบบ QR Code
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
4. เอกสารประกอบวาระที่ 8: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
5. เอกสารประกอบวาระที่ 9 และวาระที่ 11: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://investor.vgi.co.th/th/shareholders-information/shareholder-meetings>)
9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงคะแนนที่มี QR Code)
11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567/68 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 3.2 “คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2567/68” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567/68 (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	
	2568	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	39,666.29	28,109.08
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,912.49	2,974.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	36,753.80	25,134.17
รายได้รวม (ล้านบาท)	5,679.91	5,460.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	501.23	(3,488.77)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น)	0.04	(0.31)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

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

สำหรับการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – วันที่ 31 มีนาคม 2568) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้นจำนวน 631.90 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 294 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.97 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 200,000,000.00 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอรับเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	สำหรับรอบบัญชี		
	2567/68	2566/67	2565/66
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	-	-	11,194.5
- เงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	22,583.3 ⁽¹⁾⁽²⁾	-	11,194.5
เงินปันผล	0.013	-	0.080
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.040
- เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.013	-	0.040
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ประมาณ 294.0 ⁽³⁾	-	895.5
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	631.9	(3,510.8)	1,145.3
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	67.97 ⁽³⁾	-	78.19

หมายเหตุ:

- (1) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 860,548,033.40 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 20,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นผลจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,000,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวน 20,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- (2) จำนวนหุ้นดังกล่าว เกิดจากผลรวมของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จำนวน 20,000 ล้านหุ้น บวกด้วย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดที่จะเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3”) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทราบจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 เพื่อนำมาคำนวณจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงภายหลังวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อนึ่ง จำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงและอัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไป
- (3) คำนวณจากเงินปันผลจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W3 ที่เหลืออยู่เต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) รับทราบการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000.00 บาท
- (2) อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 294 ล้านบาท
- (3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 294 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.013 บาท (1.3 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	นายมารุต อรรถไกรวัลลพ	รองประธานกรรมการ
2)	นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
3)	นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา	กรรมการ
4)	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
5)	นายชาน คิน ตัด	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติและทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นายมารุต อรรถไกรวัลลพ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาอะอัญญา (4) นายคง ชี เคื่อง และ (5) นายชาน คิน ตัด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่าบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายมารุต อรรถไกรวุฒิ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ (3) นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา (4) นายคง ชี เคื่อง และ (5) นายชาน คิน ตัก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผ่านการถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงขนาดธุรกิจ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalisation) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568/69 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) ค่าตอบแทนประจำ – เสนอให้คงค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ดังนี้

อัตราค่าตอบแทน			
	ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68	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	-

		อัตราค่าตอบแทน		
		ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68	เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-	
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	20,000 บาท	-	
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-	
กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	20,000 บาท	20,000 บาท	-	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท	20,000 บาท	-	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	-	
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-	

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเองและให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ประจำปี 2568/69	ประจำปี 2567/68
ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567/68 (56-1 One Report) ในหัวข้อ 6.3 “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
- 2) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6660 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568) และ/หรือ
- 3) นายเสริม บริสุทธิคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9452 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีผู้ใดมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 4**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.10 ล้านบาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	รอบปีบัญชี 2568/69 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (ล้านบาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1.10	1.10
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2.10	2.00
รวม	3.20	3.10

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบปีบัญชี 2567/68 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวน 3 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังกล่าว จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 16 แห่ง สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เช่นกัน และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินประมาณ 12.49 ล้านบาท (ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 12.24 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนลดลงจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นที่ 13.48 ล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายปริชา อรุณนารา และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล และ/หรือ นายเสริม บริสุทธิคุณ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3.20 ล้านบาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4”) อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัดโดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยวันที่มีผลการปรับสิทธิดังกล่าวคือวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ส่งผลให้หุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 503,800.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท เป็นจำนวน 2,370,783,817.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่แนบมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 503,800.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท เป็นจำนวน 2,370,783,817.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,370,783,817.90 บาท	(สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	23,707,838,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	23,707,838,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ที่มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามสมควร ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 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 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงคะแนนในใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ทุกระดับชั้น **ภายในเวลา 18.00 น. ของวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2568**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1000/9 ชั้นที่ 27 อาคารบีทีเอส วิชณนารี ปาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน 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 ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามวิธีและขั้นตอนการประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)



นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เอกสารประกอบการประชุมและรายงานประจำปี 2567/68 (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 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568
- 3) หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2273 8884 ต่อ 391



**สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567**

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 ตุลาคม 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีนางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,433,686,787.80	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,119,451,966.60	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,194,519,666	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 22,616 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 22,553 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,327,163,954 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 63 ราย ถือหุ้นรวมกัน 867,355,712 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 141 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 53 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 194 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,622,608,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0252 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 253 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,623,604,741 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.0341 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไกรวัลลภ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ.จารุพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
------------------------------------	---

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

¹ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้ เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรวัศ วัฒนสินธ์	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นางสาวเบญจวรรณ ตันติขานาญกุล	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นางสาวอรรณพ พันธุ์เฉลิมชัย	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นายศฤงษ์ วังงาม	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นายพัชร เนตรสุวรรณ	บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
นางสาวอภิญญา วงศ์ณิษฐ์รัตน์	บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
นางนิรินทร์พัฒน์ แสงอุดมเลิศ	บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
นางสาวพัชมน พิสฐ์บัณฑิต	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อควิตี้ จำกัด
นายภราดร เลี้ยวสกุล	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมาภรณ์	บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวปิยะนันท์ โชติกุลธนชัย	บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวดวงกมล ถนัดคำตระกูล	บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายลิขิต ปิยะวงษ์	บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์	บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวชัชชญา หวังธำรง	บริษัท ไพรม์สตรีท แอดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวพิชยาภรณ์ ทองคำ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนางสาวบุณยาศี เกิดโชค ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญอยู่ 3 ประเด็นที่จะขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ คือ 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 2) การพิจารณาและอนุมัติเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมจากธุรกรรม Private Placement และ 3) การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อให้มีความชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,623,175,911	99.9999
ไม่เห็นด้วย	401	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (216 ราย)	8,623,176,312	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนเพื่อนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) เพื่อขยายธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากสัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ จะหมดอายุใน 5 ปี (ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2572) และในระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากนักลงทุน 4 รายที่สนใจจะลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่ประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีมุมมองในการต่อยอดธุรกิจเดิมไปยังธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม และเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดรวมทั้งสิ้น 13,208,220,501.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments โดยมีกองทุนหลัก คือ CAI Optimum Fund VCC ซึ่งบริหารจัดการโดย Capital Asia Investments PTE. LTD. จำนวน 2,900,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 4,350,000,000.00 บาท

2. Si Suk Alley Limited โดยมีกองทุนหลัก คือ ASM Connaught House Fund V LP ซึ่งบริหารจัดการโดย Argyle Street Management Limited จำนวน 2,805,480,334 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 4,208,220,501.00 บาท

3. Opus-Chartered Issuances S.A. ซึ่งมีผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน (Basket Advisor) คือ Chartered Investment Managers Pte. Ltd. จำนวน 2,200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 3,300,000,000.00 บาท

4. THAI IR Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special-purpose Vehicle: SPV) เพื่อการลงทุนของกองทุน Asean Bounty ที่บริหารจัดการโดย Finansia Investment Management จำนวน 900,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 1,350,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การถือหุ้นโดย Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ไม่ขัดต่อข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น จำนวน 200,000,000 หุ้น โดยแบ่งจากจำนวนหุ้นที่ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ได้รับการจัดสรร รายละเอียด 100,000,000 หุ้น ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) ของ Si Suk Alley

Limited และ THAI IR Ltd. โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นจะดำเนินการขายหรือโอนหุ้นให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. รายละเอียด 100,000,000 หุ้น เพื่อให้ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ถือหุ้นดังกล่าวในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) โดยรายละเอียดการจัดสรรปรากฏอยู่ในวาระที่ 9.1

โดย Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในฐานะนักลงทุนจะเข้าลงนามในสัญญาฉบับกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีหน้าที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะรับเงินจาก Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในรูปแบบของเงินรับล่วงหน้าเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นแทนโดยเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ย

2. เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะมีหน้าที่ขายหรือโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในรูปแบบของ NVDR ไม่เกินวันแรกที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ขายหรือโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ต้องเก็บรักษาหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของตนเองในฐานะผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นแยกต่างหากจากทรัพย์สินเพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อข้อกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวของบริษัทฯ

CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments, Si Suk Alley Limited, Opus-Chartered Issuances S.A. และ THAI IR Ltd. (“ผู้ลงทุน”) รวมถึงผู้ลงทุนในกองทุนดังกล่าว กรรมการกองทุน ผู้จัดการกองทุน และบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนหลักของผู้ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ต่างไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ลงทุนรายอื่น ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้เกิดหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ลงทุน จึงไม่มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ลงทุน รวมถึงกรรมการกองทุน ผู้จัดการกองทุน และบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนหลักของผู้ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในประการที่จะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ในการนี้ CAI Optimum Fund VCC และ Opus-Chartered Issuances S.A. จะมีสิทธิเสนอการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียด 1 คน รวมเป็น 2 คน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ลงทุนปรากฏในวาระที่ 9 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) ซึ่งประกอบด้วย การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”) โดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำการเสนอซื้อ เพื่อจัดรูปแบบธุรกิจของแต่ละบริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย (1) ROCTEC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) และ (2) RABBIT ประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจของ ROCTEC และ RABBIT ดังกล่าว ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ในการเข้าลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ

โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในกิจการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (“Virtual Bank”) เนื่องจาก บริษัทฯ เอง มีประสบการณ์ในด้านการเงินและบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ผ่าน Rabbit Card และ Rabbit Cash และเนื่องจากพันธมิตรที่อยู่ระหว่างการเจรจาในการร่วมกันขอใบอนุญาตฯ นี้ ล้วนมีศักยภาพสูงในการลงทุน บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษัทฯ มีเงินเพิ่มทุนเข้ามาเตรียมพร้อมไว้ถือเป็นคุณสมบัติข้อสำคัญ และเป็นโอกาสในการเพิ่มความเชื่อมั่นที่พันธมิตรมีต่อบริษัทฯ ในการร่วมโครงการกันครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ได้รับใบอนุญาต Virtual Bank หรือมีเงินทุนเหลือจากโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่เหลือมาลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) โดยอาจรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และ ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ จะนำเงินลงทุนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบความบันเทิง (Entertainment) ในโรงไฟฟ้า และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายต่อลูกค้าในการใช้บริการโรงไฟฟ้ามากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปกติของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด (“BSS”) และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (“BSSH”) ที่มีแผนในการขยายธุรกิจ Rabbit Cash ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ยังมีความต้องการที่จะได้เงินสนับสนุนจากบริษัทฯ เนื่องจากนโยบายในการขยายธุรกิจดังกล่าวนี้จะไม่ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอก ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนในเรื่องของผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการข้างต้นภายในระยะเวลา 12-24 เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยการสรรหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า และลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถต่ออายุสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าออกไปได้ โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์การพิจารณาในการเข้าลงทุนโครงการซึ่งต้องมีผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 จึงมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมที่ลดลงร้อยละ 41.69 ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะได้เงินมาเพื่อขยายการลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากธุรกรรมการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,208,220,501.00 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าว คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 4.63 ซึ่งเป็นส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เช่น เงื่อนไขการชำระค่าจองซื้อ) ระหว่างผู้ลงทุนแต่ละรายและบริษัทฯ รวมถึงผลของการศึกษาสถานะของกิจการของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจของผู้ลงทุนแต่ละราย และได้มีการเข้าทำและลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างผู้ลงทุนแต่ละรายและบริษัทฯ นอกเหนือจากนั้น ราคาเสนอขายดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น ราคาเสนอขายจึงมิใช่การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นไม่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ **สิ่งที่แนบมาด้วย 3** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่า จากความจำเป็นที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักกำลังจะหมดอายุใน 5 ปี และโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากผู้ลงทุนว่าผู้ลงทุนที่มีความสนใจที่จะลงทุนในบริษัทฯ โดยเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งการระดมทุนด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยสามารถทำได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ในขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต โดยเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยการสรรหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า และลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถต่ออายุสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าออกไปได้ โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์การพิจารณาในการเข้าลงทุนโครงการซึ่งต้องมีผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมที่ลดลงร้อยละ 41.69 แล้ว การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง (Volume-Weighted Average Price “VWAP”) ตั้งแต่ 30-120 วันทำการติดต่อกันจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยพบว่า ร้อยละ 90 ของราคา VWAP นั้นต่ำกว่าราคาเสนอขายที่ 1.50 บาทต่อหุ้นทั้งหมดถึงราคาเสนอขายดังกล่าวใกล้เคียงกับราคา VWAP ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอขายมีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เรียนเชิญบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยนางสาวเบญจวรรณ ตันติขานาญกุล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำธุรกรรม ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ความเหมาะสมของราคาเข้าทำรายการฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีและวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-Part) พบว่าอยู่ในช่วงหุ้นละ 1.47 – 1.75 บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่หุ้นละ 1.50 บาท จึงเป็นราคาเข้าทำธุรกรรมที่มีความเหมาะสม

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำธุรกรรม ได้แก่ 1) บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด และราคาเข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม และสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะสั้น โดยไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ย และมีเงื่อนไขที่เหมาะสม 2) บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นส่วน/พันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ และ 3) บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) และสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจเดิม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงสัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาในเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสและสนับสนุนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณา ข้อเสียและความเสี่ยงของธุรกรรม ได้แก่ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงการเข้ามาของผู้ลงทุนใหม่ซึ่งจะมีสิทธิคัดค้านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิเศษได้

ความเหมาะสมของการออกและเสนอขายหุ้น

ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย เป็นกองทุนที่มีศักยภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตรวจสอบเงื่อนไขใน MOU พบว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ลงทุน

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ ไปยังแหล่งรายได้ใหม่ อีกทั้ง จะเป็นการลดความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม ปี 2572 และเพื่อสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยง และประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น ตลอดจนความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นที่ได้กล่าวมาข้างต้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 4 ราย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,582,389,528	99.5234
ไม่เห็นด้วย	40,892,373	0.4741
งดออกเสียง	205,500	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (246 ราย)	8,623,487,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นางสาวอรุณรัตน์ ชูชัยรุ่งเลิศ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของกองทุน Si Suk Alley Limited เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐ
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ความเหมาะสมของราคาเสนอขายนั้นได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระมาเป็นอย่างดีแล้ว และสำหรับความน่าเชื่อถือของกองทุน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากทุนจดทะเบียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังพิจารณาคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย เช่น ศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน ประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการลงทุน เป็นต้น
คำถาม	นางสาวบุษกร งามพสุธาคล สอบถามดังนี้ 1. นอกจากการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ แล้ว กองทุนจำนวน 4 ราย จะมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กร (Synergy) ในรูปแบบใดกับบริษัทฯ หรือไม่และทั้งกองทุน และบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ต่อกันอย่างไร 2. มีข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างบริษัทฯ และกองทุน กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวกรณีราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือไม่ และหากถอนตัวได้ มีราคาหุ้นที่กำหนดไว้ด้วยหรือไม่ 3. บริษัทฯ มีแผนธุรกิจรองรับในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) หรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้ 1. บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การร่วมมือกันระหว่างองค์กร (Synergy) ระหว่างกองทุนและบริษัทฯ จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดี 2. บริษัทฯ ไม่มีสัญญากำหนดเรื่องการผูกมัดใด ๆ กับกองทุน ดังนั้น การถอนตัวเป็นสิทธิของแต่ละกองทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่า กองทุนจะลงทุนในระยะยาวและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในอนาคต 3. บริษัทฯ ได้กำหนดแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังรายละเอียดในวาระที่ 3 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยไม่รวมบุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นการชดเชยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 มีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,679 ล้านบาท จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินดังกล่าว เพื่อใช้เตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ

1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น

2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 มีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,611,031,780	99.8567
ไม่เห็นด้วย	12,349,631	0.1432
งดออกเสียง	106,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (247 ราย)	8,623,487,411	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 รวมถึงที่จะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 9 อย่างไรก็ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55,900,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,433,686,787.80 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 559,000,000 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 11,194,519,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ

(2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,583,348,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55,900,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,433,686,787.80 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมี รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,334,911	99.9749
ไม่เห็นด้วย	2,058,500	0.0238
งดออกเสียง	97,500	0.0011
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (249 ราย)	8,623,490,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแล้วในวาระที่ 5 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,377,786,787.80	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสน
จำนวน	บาท	แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท
		แปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
		ล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
		เจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		

หุ้นสามัญ 13,777,867,878 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย เจ็ดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,330,951	99.9749
ไม่เห็นด้วย	2,058,460	0.0238
งดออกเสียง	105,500	0.0012
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (250 ราย)	8,623,494,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 992,493,230.10 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นจำนวน 2,370,280,017.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,924,932,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน ไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นด้านการเงินสำหรับดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการการของบริษัทฯ 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 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 992,493,230.10 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นจำนวน 2,370,280,017.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,924,932,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน ไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,594,791,683	99.6671
ไม่เห็นด้วย	28,613,228	0.3318
งดออกเสียง	90,000	0.0010
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (250 ราย)	8,623,494,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 7 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,370,280,017.90	(สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสน
จำนวน	บาท	แปดหมื่นสิบล้านเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสามสตางค์)
แบ่งออกเป็น	23,702,800,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองล้านแปด
		แสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพัน)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	23,702,800,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองล้านแปด
		แสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพัน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,600,975,149	99.7388
ไม่เห็นด้วย	22,429,762	0.2601
งดออกเสียง	90,000	0.0010
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (250 ราย)	8,623,494,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 9,924,932,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments ที่บริหารจัดการโดย Capital Asia Investments PTE. LTD. ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ Si Suk Alley Limited ที่บริหารจัดการโดย Argyle Street Management Limited ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ Opus-Chartered Issuances S.A. ซึ่งมีผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน (Basket Advisor) คือ Chartered Investment Managers Pte. Ltd. ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ THAI IR Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special-purpose Vehicle: SPV) เพื่อการลงทุนของกองทุน Asean Bounty ที่บริหารจัดการโดย Finansia Investment Management ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) เพื่อ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การถือหุ้นโดย Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ไม่ขัดต่อข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) ของ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นจะดำเนินการขายหรือโอนหุ้นให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. รายละเอียด 100,000,000 หุ้น เพื่อให้ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ถือหุ้นดังกล่าวในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)

และภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ขายหรือโอนหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้นให้กับ Si Suk Alley Limited แล้ว Si Suk Alley Limited จะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,805,480,334 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นที่ได้รับการออกและจัดสรรจากบริษัทฯ โดยตรงจำนวน 2,705,480,334 หุ้น และหุ้นที่ได้รับจากการซื้อหรือโอนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จำนวน 100,000,000 หุ้น ในรูปของ NVDR

และภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ขายหรือโอนหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น ให้กับ THAI IR Ltd. แล้ว THAI IR Ltd. จะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 900,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นที่ได้รับการออก และจัดสรรจากบริษัทฯ โดยตรงจำนวน 800,000,000 หุ้น และหุ้นที่ได้รับโอนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จำนวน 100,000,000 หุ้น ในรูปของ NVDR

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ลงทุนปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่แนบมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการ เสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวไม่รวมถึงการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/ หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และ วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่แนบมาด้วย 2 และแบบรายงานการ เพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดย เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มี ศักยภาพด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ ได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึง ด้านประสิทธิภาพและความสามารถของผู้ลงทุน โดยพิจารณาศักยภาพ ขนาดของกองทุนหลัก รวมถึง ประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้จัดการกองทุน เป็นสำคัญ ดังนั้น แม้บางกรณีกองทุนย่อยที่จะเข้ามา ลงทุนจะเป็นกองทุนใหม่ แต่จุดประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนย่อยเป็นเพราะแต่ละกองทุนอาจมีนโยบายในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การตัดสินใจในการจัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อลงทุนจึงเป็นการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและพอร์ตการลงทุนตามนโยบายของกองทุนหลักและผู้บริหารจัดการกองทุน ดังนั้น

คณะกรรมการจึงเห็นว่า ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย เป็นผู้ลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี มีศักยภาพ และมีความมั่นคง รวมถึงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาจากหลักฐานทางการเงิน (Proof of Fund) หรืองบการเงินของกองทุนหลัก/กองทุนย่อย ซึ่งจากการที่บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน และมีสถานะการเงินที่ดี อันจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ หรือเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น เพื่อต่อยอดรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า และลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถต่ออายุสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าออกไปได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อขยายแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโต และโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจลงทุนในบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนอื่น ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ลงทุน รวมถึงประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจจากผู้ลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้ลงทุนสามารถช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าหรือพันธมิตรของกองทุนที่แสวงหาการลงทุนในทรัพย์สินในภูมิภาคเอเชีย โดยผู้ลงทุนจะสร้างคุณค่าระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น การเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายระดับภูมิภาคและขยายธุรกิจไปทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ/เทคโนโลยีด้านบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อบริหารการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,582,827,230	99.5271
ไม่เห็นด้วย	40,770,931	0.4727
งดออกเสียง	6,580	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถาม สรุปได้ดังนี้ กองทุนทั้ง 4 รายได้กำหนดระยะเวลาการลงทุนไว้กับบริษัทฯ หรือไม่ว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว และเงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้รับมาจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะคืนกลับมายังบริษัทฯ หรือบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในอนาคตหรือไม่รวมถึงบริษัทฯ ได้คาดการณ์หรือไม่ว่าจะคืนทุนหรือถึงจุดคุ้มทุนเมื่อใด
คำตอบ	รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า การออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินมาในรูปแบบของการเพิ่มทุนจดทะเบียนทำให้บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ในมือ เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น เรื่องการคืนทุนหรือจุดคุ้มทุนในขณะนี้ จึงไม่สามารถระบุได้ อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลที่ดีและมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการประเมินผลของ S&P Global ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีผลให้กองทุนทั้ง 4 รายมีความมั่นใจที่จะลงทุนในระยะยาวกับบริษัทฯ
คำตอบ	นายวรวิทย์ วัฒนานนท์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ชี้แจงว่า ระยะเวลาการคืนทุนโดยกำหนดเป็นจำนวนปีเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากในขณะนี้ แต่ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) หากดำเนินการไปได้ในระยะหนึ่งแล้ว เมื่อเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาอยู่ในปัจจุบันและมีทุนจดทะเบียนที่ไม่แตกต่างกัน จะพบว่า ผลตอบแทนหรืออัตรากำไรสุทธิไม่แตกต่างกัน ในขณะที่จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่น้อยกว่า ดังที่ได้แสดงการวิเคราะห์ไว้ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ จะมาจากธุรกิจเดิมหรือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด รวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนหรือดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และเมื่อบริษัทฯ มีข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการในอนาคตที่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูล รวมทั้งหากเป็นกรณีต้องเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะมีปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไป ดังนั้น ในเรื่องของสัดส่วนรายได้ หรือระยะเวลาการคืนทุนนั้น เนื่องจากปัจจุบันโครงการในอนาคตยังมีความไม่แน่นอน จึงไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดได้ในขณะนี้

คำถาม	นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ สอบถามว่า สื่อโฆษณาบริเวณตอม่อรถไฟฟ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของ บีทีเอส หรือ กรุงเทพมหานคร (“กทม.”) และบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ และหากเป็นสิทธิของบริษัทฯ ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์นั้นด้วยตนเองหรือได้ให้สิทธินั้นแก่ผู้อื่น
คำตอบ	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา กรรมการ ชี้แจงว่า สิทธิการทำสื่อโฆษณาบริเวณตอม่อเป็นของ กทม. โดยมอบให้แก่บีทีเอสและผู้ที่ได้รับสิทธิรายอื่น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับสิทธิการบริหารจัดการเรื่องสื่อโฆษณา ซึ่งต้องชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในส่วนนี้ด้วย

วาระที่ 9.2 พิจารณอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวไม่รวมถึงการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย

(2) เสรจา ตกลง เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) สิ่งที่แนบมาด้วย 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,611,458,471	99.8602
ไม่เห็นด้วย	12,049,690	0.1397
งดออกเสียง	96,580	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 ท่าน

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 ท่าน ภายหลังบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 คน จากเดิม 9 คน เป็น 15 คน ได้แก่

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1. | นางสาวรัตนภรณ์ สีวลีพันธ์ | กรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. | นายศุภอรรถ ตปนียากร | กรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 3. | นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | กรรมการ |
| 4. | ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ | กรรมการ |

- | | | |
|----|--------------------------|---------|
| 5. | นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง | กรรมการ |
| 6. | นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง | กรรมการ |

ทั้งนี้ CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments และ Opus-Chartered Issuances S.A. ได้เสนอการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียด 1 คน โดย CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments ได้เสนอแต่งตั้ง ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และ Opus-Chartered Issuances S.A. ได้เสนอแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ โดย ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ มิได้เป็นผู้มีตำแหน่งใด ๆ ในผู้ลงทุน แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินและการบริหาร และกฎหมาย ที่ผู้ลงทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ส่วนผู้ลงทุนรายอื่นมิได้เสนอแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดทุน จะคอยช่วยกำกับให้การเพิ่มทุน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหาร ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาและให้คำปรึกษาในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจธนาคาร จะช่วยให้คำแนะนำด้านการเงินและการบริหารในธุรกิจ digital service และธุรกิจใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ สนใจจะเข้าลงทุนต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยแม้ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และ ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ จะมีได้เป็นผู้มีตำแหน่งใด ๆ ในผู้ลงทุน แต่ทั้งสองต่างเป็นที่ปรึกษาของผู้ลงทุนมาก่อน โดยนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เป็นที่ปรึกษาของ Opus-Chartered Issuances S.A. และ ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ เป็นที่ปรึกษาของ CAI Optimum Fund VCC ดังนั้น บุคคลทั้งสองจะสามารถคอยประสานนโยบายระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 6 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 6 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นางสาวรัตนารักษ์ สีวลิพันธ์ (2) นายศุภอรธ ตปนิยากร (3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (4) ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (5) นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง และ (6) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 6 ท่าน และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นางสาวรัตนารณ์ สิวลีพันธ์ (2) นายศุภอรธ ตปนียากร (3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (4) ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (5) นายเล็พ ขน เนลสัน เหลียง และ (6) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ดังนั้น มีผลทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 คน เป็น 15 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติแต่งตั้งนางสาวรัตนารณ์ สิวลีพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,432,201	99.9748
ไม่เห็นด้วย	2,165,040	0.0251
งดออกเสียง	7,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติแต่งตั้งนายศุภอรธ ตปนียากร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,432,201	99.9748
ไม่เห็นด้วย	2,172,540	0.0251
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,381,735	99.9046
ไม่เห็นด้วย	8,223,006	0.0953
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

4) มีมติแต่งตั้งผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,381,235	99.9046
ไม่เห็นด้วย	8,215,506	0.0952
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	8,000	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

5) มีมติแต่งตั้งนายแล้ฟ ขน เนลสัน เหลียง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,571,435	99.9068
ไม่เห็นด้วย	8,033,306	0.0931
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

6) มีมติแต่งตั้งนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,561,235	99.9067
ไม่เห็นด้วย	8,043,506	0.0932
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บางรายยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่
คำตอบ	รศ.จากรุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า ไม่เป็นการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ เนื่องจากไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมกับ IOD ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว ก็สามารถเข้ารับการอบรมในอนาคตได้

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC โดย **ความสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)** โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ประสงค์จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัท โดย BTS และบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“**บริษัทย่อย**”) จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดด้วยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) บริษัทภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ROCTEC ด้วย บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมา ROCTEC มุ่งเน้นการทำธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ธุรกิจโซลูชันส่งนาระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประสงค์จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ ROCTEC จำนวน 2,196,934,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ROCTEC ให้แก่ BTS ผ่านการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น**”) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,196,934,494 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นข้างต้นของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.74 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 5.20 และเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.94 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ธุรกิจการจำหน่ายหุ้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับ BTS ซึ่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 61.13 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกิจการจำหน่ายหุ้นจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 10.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่อื่นใดกับ BTS ที่ต้องนับรวมขนาดรายการในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจนเข้าทำรายการในครั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นข้างต้นของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในเรื่องของความเหมาะสม ผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการดังกล่าว ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบัน ROCTEC ได้พัฒนาธุรกิจของตนเองไปในทางทิศทางใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิมของ ROCTEC และ/หรือของบริษัทฯ อันได้แก่ การทำธุรกิจงานระบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการวางงานระบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัย ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งไม่อยู่ในแนวทางที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต โดยธุรกิจที่ ROCTEC กำลังดำเนินการอยู่มีความแข่งขันสูงและต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีความเสี่ยงในด้านการความสามารถทางการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัทฯ ได้หากความสามารถในการแข่งขันลดลงในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ROCTEC เพื่อสำรองไว้สำหรับโอกาสในอนาคตของบริษัทฯ ในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger and Acquisition) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ กล่าวคือ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนเกี่ยวกับการควบรวมและเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หรือการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับผู้ถือหุ้นเดิม หรือใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และ/หรือ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินกับผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี และจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ROCTEC ให้แก่ BTS มีความเหมาะสมและเหมาะสมผล จาการาคาตลาดและเป็นราคาที่ BTS เสนอให้กับผู้ถือหุ้น ROCTEC ทุกราย โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการทำรายการดังกล่าว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นโดยการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน ROCTEC เป็นจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC โดยตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC ที่มี BTS และบริษัท ย่อยเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด โดยคุณพัชร เนตรสุวรรณ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำรายการ ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้ บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักในปัจจุบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินสดเข้ามาในทันทีกว่า 2,100 ล้านบาท โดยไม่ต้องรอรับเงินปันผลจาก ROCTEC ซึ่งยังต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนของเงินลงทุนใน ROCTEC นอกจากนี้ ยังทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน สามารถนำเงินมาใช้ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ และพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต

แต่การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนในรายละเอียดของแผนการใช้เงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC ณ ปัจจุบัน ผลตอบแทนจากการลงทุนใหม่อาจด้อยกว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนใน ROCTEC ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนใหม่ในอนาคต โดยพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน และบริหารเงินสด ด้วยความรอบคอบ และต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การขายหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC มีความเหมาะสมผล โดยประเด็นเรื่องความเหมาะสมของราคาขายหุ้น ROCTEC ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น ผ่านการตอบรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BTS นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ROCTEC เท่ากับ 0.68 – 0.90 บาทต่อหุ้น จากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด เนื่องจากวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดได้สะท้อนถึงความต้องการซื้อขายหุ้นสามัญของ ROCTEC ของนักลงทุน และความคาดหวังของนักลงทุน โดยหุ้นสามัญของ ROCTEC มีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับที่ดี หากเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC โดย BTS พบว่า ราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC ที่ 1.00 บาทต่อหุ้นสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ROCTEC ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ 0.68 – 0.90 บาทต่อหุ้น โดยสูงกว่า 0.10 – 0.32 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาขายหุ้นสามัญของ ROCTEC ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม

เมื่อพิจารณาทั้งด้านความเหมาะสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคาขายหุ้น ROCTEC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) เป็นจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC โดยตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC โดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,196,934,494 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,780,338,009	99.9716
ไม่เห็นด้วย	403,460	0.0226
งดออกเสียง	101,580	0.0057
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (251 ราย)	1,780,843,049	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u>คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น จำนวน 6,842,761,692 หุ้น 2) นายศิริ กาญจนพาสน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 67,886,000 หุ้น 3) นายคง ชี เคื่อง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 315,081 หุ้น และ 4) นายสุรพงษ์ เลหาอะญญา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 84,110 หุ้น		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ในอนาคต ROCTEC จะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ยังไม่มีแผนในการนำ ROCTEC ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินดิจิทัลด้วยเช่นกัน

วาระที่ 12 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 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ในอนาคต บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) หรือไม่
คำตอบ	นายศิรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ คือ Sea Group ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์ม, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), เครือสหพัฒน์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทฯ (โดยบริษัทย่อย)

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.20 น.

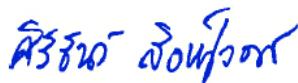
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายศิรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุม

(นางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



**รายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report)
และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567/68 ในรูปแบบ QR Code**

รายงานประจำปี 2567/68 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



รายงานความยั่งยืนประจำปี 2567/68 ในรูปแบบ QR Code





ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	:	นายมารุต อรรถไกรวัลวที
อายุ	:	70 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	15 พฤศจิกายน 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	17 ปี 4 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 2 ปี 2557 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	396,643 (ร้อยละ 0.0020)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2567 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูพรีโม มีเดีย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอดซ์ เจ้าพระยา 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ไอคอน วิ จี ไอ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2559 – 2567 กรรมการ บจก. แอโร มีเดีย กรุ๊ป
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2567/68	:	คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 3/3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เทอร์เทิล ทเวนตีฟรี
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แมน ฟู้ด โฮลดิ้งส์
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เค. วี. เอส. เอ. โฮลดิ้งส์
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. คีย์สโตน เอสเตท
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ลิตเติ้ล คอร์เนเนอร์
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แมน คิทเชน
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนายง ส่องกง ลิมิเตด จำกัด
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ส่องกง ลิมิเตด จำกัด
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มังคุด แอสเซ็ทส์
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนาชาติ กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट คลับ
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ปรานศิริ แอสเซ็ทส์
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เค ทุ เจ โฮลดิ้ง
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2567 – เม.ย. 2568 กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 5 2567 – เม.ย. 2568 กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4 2567 – เม.ย. 2568 กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3 2566 – เม.ย. 2568 กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2 2565 – เม.ย. 2568 กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1 2565 – เม.ย. 2568 กรรมการ บจก. อาร์ซี แอเรีย 2558 – มี.ค. 2568 กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทุ 2558 – มี.ค. 2568 กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน 2564 – 2564 กรรมการ บจก. แรบบิท แคช 2563 – 2567 ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2563 – 2564	กรรมการ บจก. ไพร่ แอเรีย 9
2562 – 2565	กรรมการ บจก. มาเจสติก พาร์ค
2562 – 2564	กรรมการ บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
2561 – 2567	กรรมการ บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
2561 – 2563	กรรมการ บจก. อีจีเอส แอสเสทส์
2560 – 2567	กรรมการ บจก. ยูนิซัน วัน
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แอ็บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส
2560 – 2566	กรรมการ บจก. เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย)
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แนนเซอร์ล พาร์ค วิลล์
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แนนเซอร์ล เรียวเอสเตท
2560 – 2566	กรรมการ บจก. พาร์ค โอเปร่า
2560 – 2566	กรรมการ บจก. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2560 – 2565	กรรมการ บจก. กำมั่ง พร็อพเพอร์ตี้
2560 – 2564	กรรมการ บจก. พาร์ค กูร์เมต์
2560 – 2564	กรรมการ บจก. โปรเจก กรีน
2559 – 2565	กรรมการ บจก. เค เอ็ม เจ 2016
2559 – 2563	กรรมการ บจก. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2558 – 2566	กรรมการ บจก. เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย)
2558 – 2565	กรรมการ บจก. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2558 – 2564	กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2558 – 2564	กรรมการ บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2557 – 2563	กรรมการ บจก. วิน วิน คิทเซ่น
2557 – 2563	กรรมการ บจก. มรรค๘
2553 – 2564	กรรมการ บจก. แรบิท รีเวิร์ดส
2553 – 2563	กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด์
2552 – 2564	กรรมการบริหาร บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2551 – 2566	กรรมการ บจก. แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2551 – 2563	กรรมการ บจก. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2541 – 2566	กรรมการ บจก. บางกอกทราฟฟิคฟีดเดอร์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปีบัญชี 2567/68

: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

9/9 ครั้ง
19/19 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	:	นายสุรพงษ์ เลาทะอัญญา
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	10 พฤศจิกายน 2549
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	18 ปี 4 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	:	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) ปี 2556 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	84,110 (ร้อยละ 0.0004)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น	:	มี.ค.2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ เวเนเจอร์ มี.ค.2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน มี.ค.2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทุ 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 5 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. ยูทีบี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิตี้ 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 6 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 81 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวีเอชั่น 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์บี เซอร์วิสเชส 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

		2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แรบบิทเพย์ ซีสเทม
		2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
		2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
		2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมจราจรและ ขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2559 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท แคร่ โบรคเกอร์
		2558 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท แคร่
		2558 – 2564	กรรมการ บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
		2558 – 2564	กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
		2553 – 2564	กรรมการ บจก. แรบบิท รีเวอร์ดิส
		2552 – 2564	กรรมการบริหาร / กรรมการ บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซีสเทม
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี บัญชี 2567/68	:	คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	:	นายคง ชี เคื่อง
อายุ	:	50 ปี
สัญชาติ	:	อังกฤษ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	15 มิถุนายน 2543
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	24 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	:	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - BA (Honorary Degree) Business Administrative University of Greenwich สหราชอาณาจักร - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	315,081 (ร้อยละ 0.0016)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น	:	มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ เวเนเจอร์ 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 5 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 4 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 3 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บริหารสินทรัพย์ไพรม์โซน 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฟิวชั่น พอร์เทส 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 2 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แพนธอม ลิงค์ 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์บีเอส เวเนเจอร์ส 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอร์เทิล 2 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบบิท แคร่ เลนดิง 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีบี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูทีเอ แลนด์ 1 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน บจก. แรบบิท ประกันชีวิต 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูริมิคซ์ 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบบิท รีเวอร์คอส

	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ Rocket Holdings HK Limited
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แคพริคอร์น ฮิลล์
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไพร้ม แอเรีย รีเทล
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไพร้ม แอเรีย 12
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไพร้ม แอเรีย 38
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 6
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บีจีเอสอาร์ 81
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อุตะเกา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. หมอชิตแลนด์
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด Limited
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ ยู ฮอสพิทอลลิตี้ โฮลดิ้ง (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เทอร์เทิล ทเวนตี้ทรี
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สपोर्ट คลับ
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ปราณศิริ แอสเซ็ทส์
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แรบิท แคร์
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอทีเอส แรบิท นิตบุคคลเฉพาะกิจ
	2558 - ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาฯ ฮ่องกง ลิมิเต็ด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	2565 - เม.ย. 2568 กรรมการ บจก. อาร์ซี แอเรีย
		2564 - 2564 กรรมการ บจก. แรบิท แคช
		2563 - 2564 กรรมการ บจก. ไพร้ม แอเรีย 9
		2562 - 2565 กรรมการ บจก. มาเจสติค พาร์ค
		2562 - 2564 กรรมการ บจก. ฟิวเจอร์ โดเมน
		2561 - 2567 กรรมการ บจก. ยูนิชั่น วัน

2561 – 2565	กรรมการ บจก. อีจีเอส แอสเสทส์
2561 – 2565	กรรมการ บจก. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2561 – 2565	กรรมการ บจก. มรรค๘
2561 – 2565	กรรมการ บจก. บีทีเอส แลนด์
2560 – 2566	กรรมการ บจก. พาร์ค โอเปร่า
2560 – 2566	กรรมการ บจก. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แนเซอร์ล รีลเอสเตท
2560 – 2566	กรรมการ บจก. แนเซอร์ล พาร์ค วิลล์
2560 – 2564	กรรมการ บจก. โปรเจค กรีน
2560 – 2565	กรรมการ บจก. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2560 – 2563	กรรมการ บจก. พาร์ค ภูเก็ต
2559 – 2566	กรรมการ บจก. แรบบิท-ไลน์ เพย์
2559 – 2565	กรรมการ บจก. แรบบิท แคร่ โบรคเกอร์
2559 – 2565	กรรมการ บจก. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2559 – 2565	กรรมการ บจก. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2551 – 2566	กรรมการ บจก. แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม
ในรอบปีบัญชี 2567/68

: คณะกรรมการบริษัท

9/9 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล	:	นายชาน คิน ตัก
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	อังกฤษ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	:	15 พฤศจิกายน 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	17 ปี 4 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการ / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา / หลักสูตรการฝึกอบรม	:	- St. Louis Old Boy College - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	:	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซูเปอร์ เทอร์เทิล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น	:	2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮฟ์บ็อกซ์ (ไทยแลนด์)
	:	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.
	:	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)
	:	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
	:	2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	:	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2567/68	:	คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
	:	คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 3/3 ครั้ง
	:	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
	:	คณะกรรมการบริหาร 19/19 ครั้ง



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 โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 และอสังหาริมทรัพย์
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
(นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี)
กับบริษัทฯบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อ : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : Vacharin.pasarpongkul@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



นายเสริม บริสุทธิคุณ

หุ้นส่วน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452

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 วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 503,800.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท เป็นจำนวน 2,370,783,817.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4”) ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 5,038,000	0.10	503,800.00
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 5,038,000	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยมีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจใน

การพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4

- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 มีอายุ 9 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 สามารถใช้สิทธิได้ 1 ครั้งในวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ในวันที่ 3 กันยายน 2568 โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 เรียบร้อยแล้ว
- 3) บริษัท ฯ ได้มีการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยอัตราการใช้สิทธิใหม่ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0045 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1.4932 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับบุคคลในวงจำกัดโดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยวันที่มีผลการปรับสิทธิคือวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 มีจำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีหุ้นที่เพียงพอกับการใช้สิทธิก่อนระยะเวลาการใช้สิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 (“ข้อกำหนดสิทธิ VGI-W4”)
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 503,800.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,370,280,017.90 บาท เป็นจำนวน 2,370,783,817.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,038,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องพญาไท แกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเมื่อมีการเรียกชำระทุน บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ในอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0045 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.4932 บาทต่อหุ้น ตามข้อกำหนดสิทธิ VGI-W4 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปใช้เตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การที่บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นด้านการเงินสำหรับดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ การหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

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

- 7.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ VGI-W4 ดังนั้น การคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จึงไม่นำมาปรับใช้ในกรณีนี้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568	วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
2.	การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	วันที่ 13 มิถุนายน 2568
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วันที่ 21 กรกฎาคม 2568
4.	การจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ
เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

วิธีการลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดง สถานที่จัดการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 12

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (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. และระบุนาม ประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได้ แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบ หนึ่งเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ กลับมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือจัดส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ **ภายในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2568**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1000/9 ชั้น 27 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ
6. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568

หมายเหตุ

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

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 10 และเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 1.2 กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีมอบฉันทะ

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

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

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

3.2 เอกสารจากผู้ถือหุ้น

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

(ค) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

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

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการแสดงผลการออกเสียงหรือหลักฐานดังกล่าวข้างต้นตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควร

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

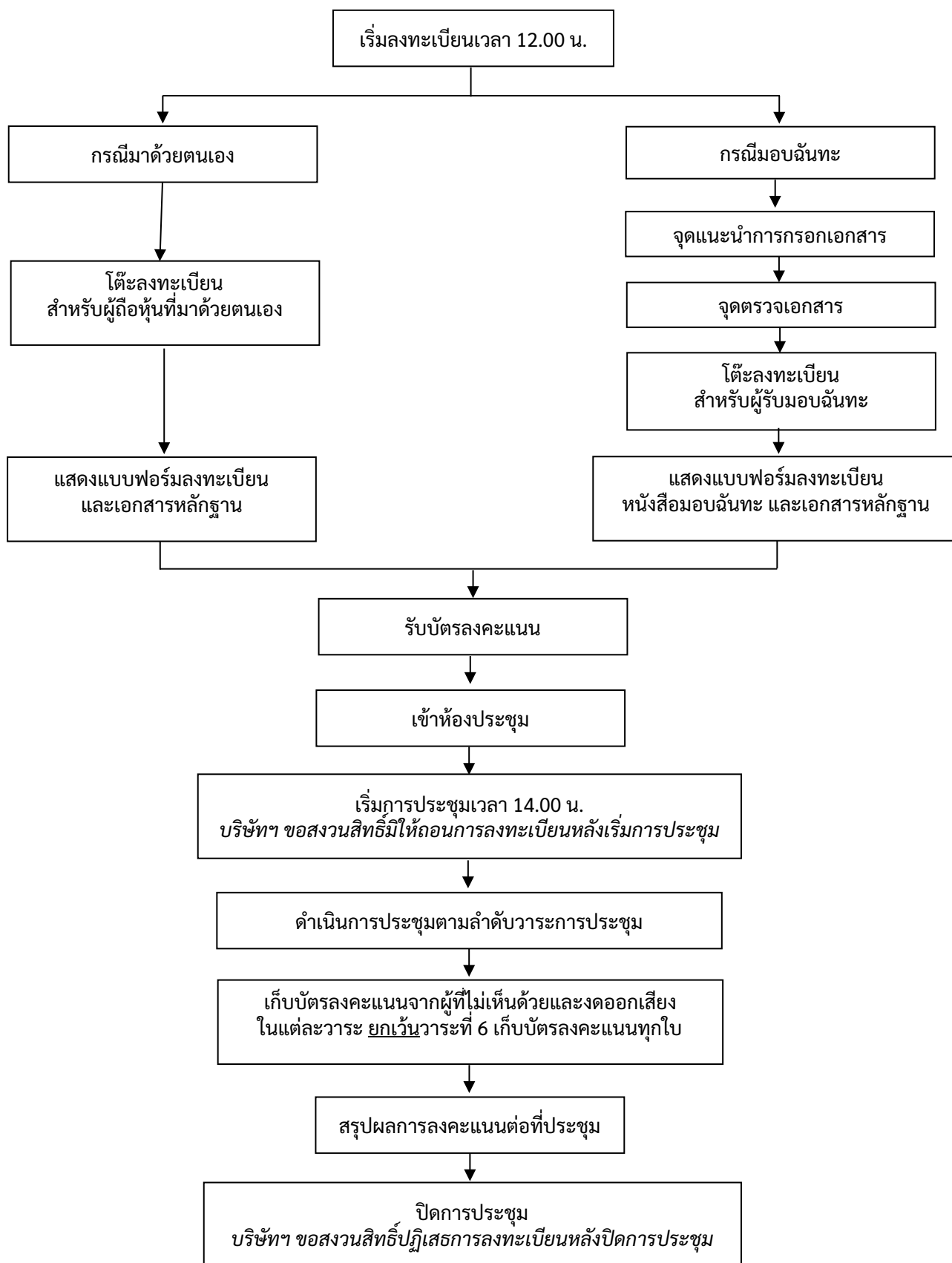
1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
3. ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ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

งดออกเสียง และบัตรเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ออกเสียงเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ กรณีทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือมีการแก้ไขเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงและจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและ/หรือ ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการณ์มอบฉันทะของผู้นัถุหน

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ



1. รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 81 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทรี พาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้



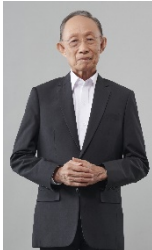
2. นายพิเชษฐ์ เสรีวัฒนา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทรี พาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้



3. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ

อายุ 88 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทรี พาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้



4. นางสาวตณภรณ์ สิวลิพันธ์

กรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทรี พาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้



5. นายศุภอรอด ตปนิยากร

กรรมการอิสระ

อายุ 37 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันทรี พาร์ค – เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
ท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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:

☐ รองศาสตราจารย์จารุพร ไวยนันท์ หรือ
Assoc. Prof. Jaruporn Viyanant or

☐ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา หรือ
Mr. Pisit Serewiwattana or

☐ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ หรือ
Mr. Kiet Srichomkwan or

☐ นางสาวรัตนภรณ์ สิวลีพันธ์ หรือ
Ms. Ratanaporn Sivaleepun or

☐ นายศุภอรรถ ตปนียากร
Mr. Supa-us Tapaneeyakorn

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 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 21 July 2025 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

Agenda 2 To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024

☐ 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

- วาระที่ 3** **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**
- Agenda 3 To consider and acknowledge the performance of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2024/25 ended 31 March 2025
- (ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No vote casting in this agenda)
-
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568**
- Agenda 4 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year 2024/25 ended 31 March 2025
- ☐ 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:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567/68 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และการจ่ายเงินปันผล**
- Agenda 5 To consider and approve allocation of the Company's operating profit for the fiscal year 2024/25 ended 31 March 2025 and dividend payment
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace those who will retire by rotation
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the rights to consider and cast a vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall cast a vote in accordance with my/our instruction as follows:
- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Elect the entire group of nominated directors
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director individually

1. ชื่อกรรมการ.....นายมารุต อรรถไกรวัลลพ
Director's name.....Mr. Marut Arthakaivalvatee

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ.....นายกวิน กาญจนพาสน์
Director's name.....Mr. Kavin Kanjanapas

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ.....นายสุรพงษ์ เลหาะอุญญา
Director's name.....Mr. Surapong Laocha-Unya

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ.....นายคง ชี เคื่อง
Director's name.....Mr. Kong Chi Keung

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. ชื่อกรรมการ.....นายชาน คิน ตัก
Director's name.....Mr. Chan Kin Tak

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

To consider and approve the appointment of auditors and determination of auditor fee for the fiscal year ended 31 March 2026

☐ 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 10 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda 11 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider other business (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- If the proxy holder does not cast a vote in accordance with my/our instruction specified herein, such vote casting shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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.

- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 21 July 2025 at 2:00 p.m., at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Hotel Phayathai, No. 18 Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re:

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

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



**ข้อบังคับของบริษัทฯ
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

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

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

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ 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. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทฯ ได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทฯ ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ได้
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

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



**แบบหนังสือเชิญประชุม
(แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
โปรดนำมาแสดงในวันประชุม**



**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รายงานประจำปี 2567/68 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

**คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รายงานประจำปี 2567/68 (56-1 One Report) และเอกสารอื่น ๆ**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นจึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ รายงานประจำปี 2567/68 (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**

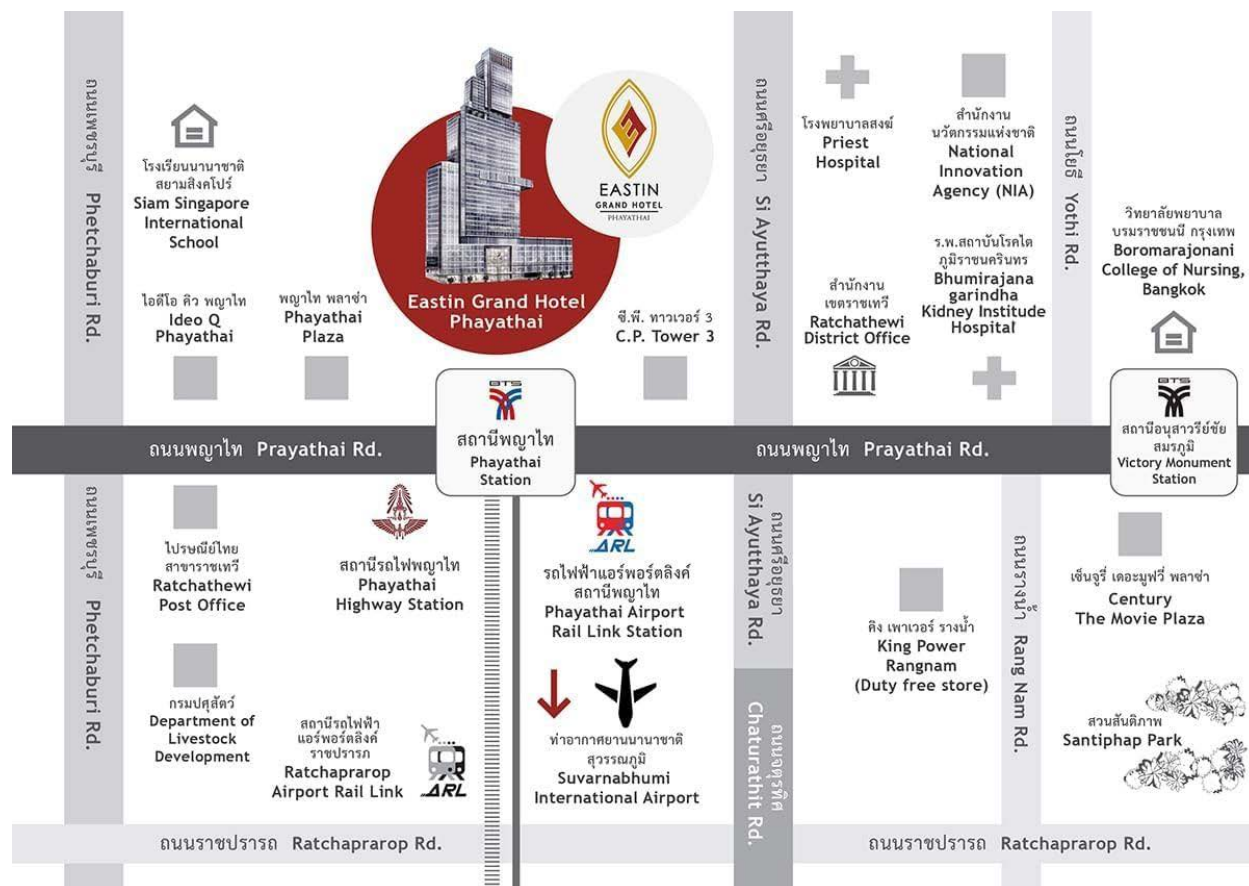
- 1) เปิดแอปพลิเคชัน LINE
- 2) เลือก “เพิ่มเพื่อน”
- 3) เลือก “QR Code”
- 4) สแกน (หันกล้องไปที่) QR Code เพื่อดูเอกสาร

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

INSPIRING FOR SUSTAINABLE FUTURE



บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)

1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาท์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (0) 2273 8884
โทรสาร +66 (0) 2273 8883
www.vgi.co.th